



siutd138 meidän it ja talous osakassopimus

MEIDÄN IT JA TALOUS OY:N
OSAKASSOPIMUS
19.12.2018

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy | www.lindblad.fi | Y-tunnus: 1608041-2 | p. 020 749 8150

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Vuorikatu 16 A 5, FI-00100 Helsinki | ☐ Hämeenkatu 18 A 6, FI-33200 Tampere | ☐ F.O. Virtasenkatu 6, FI-55100 Imatra |
| ☐ Länsikatu 15, FI-80110 Joensuu | ☐ Oksasenkatu 8 B 15, FI-53100 Lappeenranta | ☐ Vuorikatu 3 A, FI-50100 Mikkeli |

Sisällys

1. OSAPUOLET	3
2. MÄÄRITELMÄT	5
SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS	9
3. Sopimuksen tausta	9
4. Sopimuksen tarkoitus	9
5. Yhtiön toiminta-ajatus	10
YHTIÖN PERUSTAMINEN	11
6. Yhtiön perustaminen, omistus ja Osakkeiden Muuntaminen sekä Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuminen	11
7. Toimintojen siirto Yhtiölle	12
8. Vakuutukset	13
RAHOITUS JA OSINGON JAKO	13
9. Yhtiön rahoitus	13
10. Voitonjako	13
YHTIÖN HALLINTO	14
11. Hallituksen kokoonpano	14
12. Hallituksen kokoukset sekä Puheenjohtajisto	16
13. Päätöksenteko Hallituksessa	16
14. Asiakasohjausryhmä	16
15. Toimitusjohtaja	16
16. Päätöksenteko Yhtiökokouksessa	17
OSAKKEIDEN, PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS	17
17. Uuden Osakkaan ottaminen ja Osakkeen luovutus	17
18. Osakkeiden panttaus	17
19. Osakkeen lunastus	17
20. Suostumus Osakkeiden luovuttamiseen	19
21. Yhtiöjärjestys	19
OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET	19
22. Salassapito	19
23. Tiedonantovelvollisuus	19
SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIITOJEN RATKAISU	20
24. Sopimusrikkomus	20
25. Vetoaminen Sopimusrikkomukseen	20
26. Sopimussakko	20
27. Riidanratkaisulauseke	21
28. Menettely lunastushintaa koskevissa riitaisuuksissa	21
MUUT EHDOT	22
29. Yleisvelvoite	22
30. Muutosten tekeminen	22
31. Sopimuksen voimaan tulo, Allekirjoituspäivä sekä Sopimuksen voimassaolo	22
32. Sopimuksen tulkinta sekä muutosten tekeminen	23
33. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys	23
34. Tiedoksiannot	24
35. Sopimuskappaleet sekä allekirjoitukset	24

LIITTEET

- 5.7. Yhtiöjärjestys
- 6.1. Osake- ja Osakasluettelo
- 6.3.1. Saimaan talous ja tieto Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.2. Siun Talous Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.3. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.4. Yhtiökokouspöytäkirja 19.10.2018 (osakkaiden päätös 1/2018) Yhtiön omista Osakkeista sekä Osapuolille merkittäväksi tarjotuista Osakkeista
- 6.9. Lisämerkittävien Osakkeiden Sopimuksen mukaiset enimmäismäärät
- 8.3. Lausunto LDD Havainnoista
- 11.8. Salassapitosopimus Hallituksen jäsenelle
- 17.2. Liittymissopimus
- 31.6. Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuessa osakkeita saamattomat Osapuolet

OSAKASSOPIMUS**1. OSAPUOLET**

- 1.1. Meidän IT ja talous Oy (29485110-4), Laserkatu 8 F, 53850 Lappeenranta
- 1.2. Siun Talous Oy (2775732-9), PL 181, 80101 Joensuu
- 1.3. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy (0582075-3), Torikatu 34 B, 80100 Joensuu
- 1.4. Saimaan talous ja tieto Oy (2245148-6), Laserkatu 8, 53850 Lappeenranta
- 1.5. Joensuun kaupunki (0242746-2), PL 59, 80101 Joensuu
- 1.6. Siun Sote /Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (2732095-2), Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
- 1.7. Kiteen kaupunki (0168900-6), Kiteentie 25, 85200 Kitee
- 1.8. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (0212371-7), Tulliportinkatu 3, 80130 Joensuu
- 1.9. Lieksan kaupunki (0169321-6), Pielisentie 3, 81700 Lieksa
- 1.10. Ilomantsin kunta (0167589-4), Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
- 1.11. Liperin kunta (0169583-6), PL 20, 83101 Liperi
- 1.12. Nurmeksien kaupunki (0207669-0), PL 13, 75501 Nurmee

- 1.13. Rääkkylän kunta (0169967-7), PL 7, 82301 Rääkkylä
- 1.14. Kontiolahden kunta (0169048-8), Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
- 1.15. Tohmajärven kunta (1919717-3), Järnefeltintie 1, 81600 Tohmajärvi
- 1.16. Valtimon kunta (0207709-5), Kunnantie 1, 75700 Valtimo
- 1.17. Juuan kunta (0168654-2), Poikolantie 1, 83900 Juuka
- 1.18. Outokummun kaupunki (0207604-1), Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu
- 1.19. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (0927104-5), Siltakatu 2, 80100 Joensuu
- 1.20. Polvijärven kunta (0169823-6), Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi
- 1.21. Heinäveden kunta (0164308-3), Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi
- 1.22. Lappeenrannan kaupunki (0162193-3), PL 11, 53101 Lappeenranta
- 1.23. Lappeenrannan Toimitilat Oy (0215703-6), PL 11, 53101 Lappeenranta
- 1.24. Eksote/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (0725937-3), Valto Käkelän katu 3 C 1, 53130 Lappeenranta
- 1.25. Etelä-Karjalan liitto (0869462-5), Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
- 1.26. Saimaan ammattikorkeakoulu (2177546-2), Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta
- 1.27. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1027740-9), PL 303, 53101 Lappeenranta
- 1.28. Imatran kaupunki (0159216-7), Virastokatu 2, 55100 Imatra
- 1.29. Taipalsaaren kunta (0163320-5), Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
- 1.30. Lemin kunta (0162576-6), Toukkalantie 2, 54710 Lemi
- 1.31. Luumäen kunta (0162631-2), Linnalantie 33, 54500 Taavetti
- 1.32. Savitaipaleen kunta (0163109-0), Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
- 1.33. Ruokolahden kunta (0163013-5), Virastotie 3, 56100 Ruokolahti
- 1.34. Rautjärven kunta (0206951-1), Simpeleentie 12, 56800 Simpele
- 1.35. Parikkalan kunta (1913642-6), Harjukuja 6, 59100 Parikkala
- 1.36. Mikkelin kaupunki (0165116-3), Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

- 1.37. Esedu/ Etelä-Savon koulutus Oy (2249317-6), Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
- 1.38. Essote /Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (0825508-3), Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
- 1.39. Sosteri /Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0215925-0), Keskussairaalan tie 6, 57170 Savonlinna
- 1.40. Vaalijalan kuntayhtymä (0207327-0), Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
- 1.41. Etelä-Savon maakuntaliitto (0215839-7), Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
- 1.42. Istekki Oy (2292633-0), Viestikatu 3, 70600 Kuopio

2. MÄÄRITELMÄT

- 2.1. Tässä Osakassopimuksessa seuraavilla isoilla alkukirjaimella kirjoitetuilla määritelmillä on seuraavat merkitykset:
 - 2.1.1. **"Allekirjoituspäivä"** tarkoittaa tämän Sopimuksen kohdassa 31 tarkoitettua allekirjoittamispäivää.
 - 2.1.2. **"Asiakasohjausryhmä"** tarkoittaa kohdassa 14 määriteltyä ryhmää.
 - 2.1.3. **"EK- Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista EK- Osakesarjan osaketta.
 - 2.1.4. **"EK- Osakas"** tarkoittaa EK- Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana EK- Osakkeita saavat EK- Osakkaat ovat Osapuolina 1.22 – 1.35.
 - 2.1.5. **"ES- Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista ES –Osakesarjan osaketta.
 - 2.1.6. **"ES- Osakas"** tarkoittaa ES- Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana ES- Osakkeita saavat ES- Osakkaat ovat Osapuolina 1.36 – 1.41.
 - 2.1.7. **"Hallitus"** tarkoittaa Yhtiön hallitusta.
 - 2.1.8. **"ICT –palvelut"** tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan Palveluita.
 - 2.1.9. **"Immateriaalioikeudet"** tarkoittaa mm. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia, mukaan lukien oikeus edelleen luovuttaa ja oikeus muuttaa teoksia ja tekijänoikeuksia, tunnusmerkkioikeuksia, muita rekisteröitävissä tai ei-rekisteröitävissä olevia immateriaalioikeuksia sekä muuta Yhtiön luottamuksellista ja varallisuusarvoista tietoa.
 - 2.1.10. **"In House –periaate"** tarkoittaa sitä, että Yhtiö tuottaa toimialojensa Palveluita Osakkeille kohdassa 5.2. kuvatuin tavoin.
 - 2.1.11. **"Irtisanominen"** tarkoittaa sitä, että Hallitus irtisanoa Osakkaan Palvelusopimuksen

sekä ilmoittaa, että Osakkaan Osakkeet ovat lunastettavissa kohdan 19 mukaisesti. Irtisanominen tarkoittaa myös Osakkaan irtisanoutumista Sopimuksesta kohdan 30 mukaisesti sekä muuta irtisanomalla tapahtuvaa Osakasta koskevaa Sopimuksen päättämistointia.

2.1.12. **"Konserniyhtiö"** tarkoittaa Tytäryhtiötä ja muita Yhtiön tai Tytäryhtiön kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.

2.1.13. **"Kuntaosakas"** tarkoittaa kuntaa, kaupunkia tai kuntayhtymää, joka on Yhtiön Osakas.

2.1.14. **"Käypä Arvo"** tarkoittaa Osakkeen kohdan 19.7 mukaan laskettua arvoa.

2.1.15. **"Lausunto LDD Havainnoista"** tarkoittaa Yhdistyviin Yhtiöihin kohdistetusta juridisesta Tarkastuksesta annettua lausuntoa, joka on liitteenä 8.3.

2.1.16. **"Liiketoimintasiirto"** tarkoittaa kohdissa 3.1 ja 6 kuvattuja Yhdistyvien Yhtiöiden Liiketoimintasiirtoja Yhtiölle.

2.1.17. **"Liiketoimintasuunnitelma"** tarkoittaa Yhtiön laatimaa suunnitelmaa Yhtiö liiketoiminnasta.

2.1.18. **"Liikkeenluovuttaja"** tarkoittaa Osapuolia 1.38-1.41, jotka ovat siirtämässä ICT-Palveluitaan tai Tahe- Palveluitaan Liikkeenluovutuksella Yhtiölle.

2.1.19. **"Liikkeenluovutus"** tarkoittaa kohdissa 3.1 ja 6 kuvattuja Liikkeenluovuttajien Liikkeenluovutuksia Yhtiölle.

2.1.20. **"Liite"** tarkoittaa tämän Sopimuksen liitettä.

2.1.21. **"Liittymissopimus"** tarkoittaa Liitteenä 17.2 olevaa sopimusta, jolla Osakas liittyy Sopimukseen.

2.1.22. **"Luottamuksellinen Tieto"** tarkoittaa kaikkia Osapuolten teknisiä, tieteellisiä, taloudellisia ja muita tietoja sekä asiakirjoja tai niiden jäljennöksiä ja otteita, mukaan lukien (näihin kuitenkin rajoittumatta), tilaukset, tarjoukset, sopimukset ja muut sitoumukset, varat, työsuhteasiat ja -edut, arkistot, kirjanpitoaineisto, tilipäätösasiakirjat ja tilinpäätösperiaatteet, tutkimukset, raportit, ennusteet, piirustukset ja suunnitelmat, tilastotiedot, kilpailijoita ja olemassa tai suunnitteilla olevia tuotteita koskevat tiedot; näitä ja muita vastaavia tietoja koskevat muistiot, muistiinpanot ja muut asiakirjat; kaikki Osapuolten tietotaito, osaaminen ja kokemus, patentit, keksinnöt, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kaavat, prosessit ja muut immateriaalioikeuksiin liittyvät tiedot; kaikki liikesalaisuuksia tai asiakkaita koskevat tiedot; sekä muutoin kaikki tiedot, jotka Osapuolet luovuttavat toisilleen tai asettavat toistensa käytettäväksi suullisesti tai kirjallisesti tämän Sopimuksen ja sen toteuttamisen yhteydessä.

Seuraavat tiedot eivät kuitenkaan ole Luottamuksellista Tietoa:

(i) tiedot, jotka ovat todistettavasti olleet niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tiedossa ennen kuin toinen Osapuoli niitä luovutti;

(ii) tiedot, jotka ovat julkisia tai muuten yleisesti tiedossa tai tulevat yleiseen tietoon ilman

niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tahallista tai tuottamuksellista laiminlyöntiä, sopimuskennvastaista toimintaa tai muuta myötävaikutusta;

(iii) tiedot, jotka tulevat niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tietoon kolmannen toimesta, kun tällä kolmannella on ollut oikeus luovuttaa näitä tietoja eikä niiden käytölle tai paljastumiselle ole asetettu rajoituksia; sekä

(iv) tiedot, jotka julkisyhteisöjä säätelevän julkisuuslain perusteella ovat julkisia.

2.1.23. **”Maakuntaosake” tai ”Maakuntaosakkeet”** tarkoittaa EK-Osaketta, ES-Osaketta ja/tai PK-Osaketta yhdessä ja erikseen.

2.1.24. **”Minimimäärä”** tarkoittaa Osakkaan vuodessa euromääräisesti Yhtiöltä ostamien Palveluiden vähimmäismäärää. Osakkaalta edellytetty Minimimäärä on määritelty Sopimuksen kohdassa 5.9.

2.1.25. **”Muuntaminen”** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettua Osakkeiden muuntamista toisen Osakesarjan Osakkeeksi.

2.1.26. **”Osake” tai Osakkeet”** tarkoittavat Yhtiön osaketta tai osakkeita. Osakkeella tarkoitetaan jäljempänä myös optioita ja muita erityisiä oikeuksia Osakkeisiin.

2.1.27. **”Osakesarja” tai ”Osakesarjat”** tarkoittavat Yhtiön Yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä EK, ES, PK ja Y-Osakkeiden sarjoja.

2.1.28. **”Osakkaat” tai ”Osakas”** tarkoittavat kohdan 1 alakohdissa 1.2 -1.42 ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä;

2.1.29. **”Osapuoli” tai ”Osapuolet”** tarkoittavat kohdan 1 alakohdissa 1.1 – 1.42 ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä;

2.1.30. **”Palvelu”** tarkoittaa Yhtiön Osakkaalleen Palvelusopimuksen puitteissa tuottamaa Palvelua.

2.1.31. **”Palvelusopimus”** tarkoittaa Yhtiön ja Osakkaan välistä kohdasta 4.2 ilmenevää sopimusta.

2.1.32. **PK-Osake”** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista PK –Osakesarjan osaketta.

2.1.33. **”PK-Osakas”** tarkoittaa PK-Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana PK- Osakkeita saavat PK- Osakkaat ovat Osapuolina 1.5 – 1.21.

2.1.34 **”Puheenjohtajisto”** tarkoittaa Hallituksen puheenjohtajaa sekä Hallituksen varapuheenjohtajia yhdessä.

2.1.35. **”Salassapito”** tarkoittaa kohdan 22 mukaista velvoitetta pitää Luottamuksellinen Tieto salassa.

2.1.36. **"Selvitystila"** tarkoittaa OYL mukaista selvitystilaa, missä Yhdistyvät Yhtiöt purkautuvat kohdan 6.8 mukaisesti ja niiden osakkaat saavat Selvitystilan Tilityksenä Yhdistyvien Yhtiöiden omistamat Yhtiön Osakkeet ja muut varat.

2.1.37. **"Sopimus"** tarkoittaa tätä Osakassopimusta sekä sen Liitteitä.

2.1.38. **"Sopimusrikkomus"** tarkoittaa Sopimuksen vastaista toimintaa.

2.1.39. **"Sopimussakko"** tarkoittaa kohdan 26 mukaista sopimussakkoa, jota tulee maksettavasti tietyn Sopimuksessa määritellyin edellytyksin.

2.1.40. **"TaHe –palvelut"** tarkoittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

2.1.41. **"Tarjous"** tarkoittaa kohdassa 6.9. tarkoitettua mahdollisuutta liittyä Osakkaaksi tai lisämerkitä Yhtiön Osakkeita kohdan 6.9. mukaisilla ehdoilla liitteen 6.9. tahoille.

2.1.42. **"Tilitys"** tarkoittaa Selvitystilan yhteydessä tehtävää tilitystä, missä purkautuvan yhtiön lopputilityksessä jaetaan varat purkautuvan yhtiön osakkaille.

2.1.43. **"Toimikausi"** tarkoittaa Yhtiön Hallituksen jäsenen kohdassa 11.9 määriteltyä Toimikautta.

2.1.44. **"Tytär-yhtiö"** tarkoittaa Yhtiön tytäryhtiötä.

2.1.45. **"Yhdistyminen"** tarkoittaa kohdassa 3.1 tarkoitettua Yhdistyvien Yhtiöiden yhdistymisprosessia sekä Liikkeenluovuttajien Liikkeenluovutuksia, joilla Yhtiö saa liiketoimintansa.

2.1.46. **"Yhdistyvä Yhtiö"** tarkoittaa kohdassa 1.2 -1.4 ilmenevää Osapuolta, joita Yhdistymisen koskee.

2.1.47. **"Yhtiö"** tarkoittaa kohdan 1 alakohdassa 1.1. ilmenevää Osapuolta.

2.1.48. **"Yhtiöjärjestys"** tarkoittaa Yhtiön kulloinkin voimassa olevaa yhtiöjärjestystä.

2.1.49. **"Yhtiökokous"** tarkoittaa Yhtiön varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta tai Osakkeiden päätöstä.

2.1.50. **"Yhtiöosakas"** tarkoittaa Yhtiön Osakasta, joka toimii yhtiömuodossa.

2.1.51. **"Y-Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista Y-Osakesarjan osaketta.

2.1.52. **"Y-Osakas"** tarkoittaa Y-Osakkeen omistajaa. Nykyiset Y-Osakkaat ovat Osapuolina 1.42.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

3. Sopimuksen tausta

- 3.1. Sopimus on laadittu Saimaan talous ja tieto Oy:n, Siun Talous Oy:n sekä Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n siirtäessä Liiketoimintasiirroilla TaHe – ja ICT –palvelunsa Yhtiölle sekä osapuolten Essote, Sosteri, Etelä-Savon liitto ja Vaalijalan kuntayhtymä, tehdessä TaHe – ja/tai ICT -palveluiden Liikkeenluovutukset Yhtiölle.
- 3.2. Tämä Osakassopimus sekä osittain samojen Osapuolten välinen osakassopimus, mikä koskee Yhdistyvien Yhtiöiden ns. Out-House toiminnoista muodostettavaa yhtiötä korvaavat Yhdistyvien Yhtiöiden aiemmat osakassopimukset kaikilta osiltaan eikä aiemmilla osakassopimuksilla ole vaikutuksia Yhdistymisessä muodostuneen Yhtiön osalta ellei erikseen nimenomaisesti toisin sovita.
- 3.3. Tämän Osakassopimuksen Osapuolet sitoutuvat riidanratkaisussa, jossa on kysymys Yhtiöön Yhdistyneen Yhtiön osakkaiden Yhdistyvän Yhtiön osakeomistukseen liittyvässä erimielisyydessä noudattamaan Sopimuksen kohdan 27 riidanratkaisutapaa.
- 3.4. Mikäli Osakkaiden Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeiden omistukseen liittyvä riitaisuus tai muu seikka johtaisi Osakkaiden välillä siihen, että Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeiden omistusta muutettaisiin, menetellään siten, että Yhdistyvän Yhtiön osakkeita luovuttamaan velvollinen Osapuoli luovuttaa Yhtiön Osakkeita Yhdistymisessä sovelletun kohdan 6. mukaisen Vaihtosuhteen mukaisesti. Mikäli tämän kohdan mukaan luovutettut Osakkeet eivät vastaa niitä Osakkeita, joita kohdan 6.5. mukaan osakkeita saaneen Osakkaan Osakkeiden tulisi olla, Osakkeita saanut Osakas on velvollinen pyytämään Osakkeiden muuntamista Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Muut Osakkaat, joiden kannatus Yhtiökokouksen päätökselle tulee saada, ovat velvollisia äänestämään tässä tilanteessa Muuntamisen puolesta.

4. Sopimuksen tarkoitus

- 4.1. Tällä Sopimuksella Osapuolten tarkoituksena on sopia Osakkeiden omistamisesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa ja Yhtiöön nähden.
- 4.2. Osakkaiden ICT -palveluista ja TaHe -palveluista sekä muista Yhtiön tarjoamista Palveluista on laadittu erilliset Palvelusopimukset Yhtiön sekä kunkin Osakkaan välille. Osakassopimuksen allekirjoittamalla Osakas hyväksyy voimassaolevien Yhdistyvän Yhtiön ja Osakkaan välille tehtyjen sopimusten siirtymisen Yhtiölle myös siltä osin kuin Palvelusopimuksia ei ole laadittu.
- 4.3. Osapuolet ovat itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä Osakkuuteen kuuluvat riskit ja mahdollisuudet ja niistä tietoisina allekirjoittavat tämän Sopimuksen.

5. Yhtiön toiminta-ajatus

- 5.1. Yhtiön tarkoituksena on tarjota ICT -palveluita ja TaHe -palveluita sekä muita Yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä Palveluita omistajilleen kustannusvastaavasti ja tehokkaasti. Palvelut ja niistä perittävät maksut määritellään erillisissä Palvelusopimuksissa.
- 5.2. Yhtiö toimii ns. In House – periaatteella eli se tuottaa toimialansa Palveluita Osakkailleen mukaan lukien Osakkaiden konserniin kuuluvat yhteisöt. Osakkaat käyttävät tosiasiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa Yhtiöön Yhtiökokouksessa ja Hallituksessa sekä Asiakasneuvottelukunnassa. Hallituksen sekä Asiakasneuvottelukunnan kokoonpanosta sovitaan tässä Sopimuksessa niin, että Osakkaiden tosiasiallinen valvontavalta toteutuu.

Yhtiö tuottaa Palveluita julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisena sidosyksikkönä eli Yhtiön asiakkaiden tulee täyttää hankintalaissa säädetyn hankintayksikkömääritelmän ja kulloinkin voimassa olevissa oikeusohjeissa asetetut mahdolliset muut asiakkaalle kohdistuvat vaatimukset tai velvoitteet sidosyksikkö-hankintojen toteuttamiselle.
- 5.3. Yhtiö voi tuottaa Palveluita myös ulkopuolisille tilaajille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön rajoissa siten, että Yhtiön In House –asema ei vaarannu.
- 5.4. Yhtiön osalta tehtävissä päätöksissä tulee huolehtia Yhtiön kilpailukyvyyn parantamisesta muihin palveluntuottajiin nähden.
- 5.5. Yhtiön toimintaa halutaan kehittää hyviä liiketapoja noudattaen siten, että Yhtiö pysyy tuottamaan Palveluja Osakkaille tehokkaasti.
- 5.6. Hallitus päättää Yhtiön Liiketoimintasuunnitelman hyväksymisestä.
- 5.7. Liitteenä 5.7 on Yhtiön rekisteröity Yhtiöjärjestys.
- 5.8. Mikäli Yhtiöjärjestystä muutetaan, katsotaan Sopimuksessa olevien Yhtiöjärjestyksen kohtiin kohdistuvien viittausten kohdistuvan tekstin osalta Liitteenä 5.7 olevan Yhtiöjärjestyksen kyseisistä asiaa käsittelevän kohdan tekstiin.
- 5.9. Osakkaat ovat sitoutuneet käyttämään Yhtiön Palveluja. Palveluiden käytön Minimimäärä on se määrä, jonka Hallitus kunkin tilikauden osalta määrittelee. Osakkaat voivat valita, käyttävätkö he TaHe- tai ICT-palveluja vai molempia.
- 5.10. Osapuolet ovat sopineet siitä, että Yhtiöllä on palvelutoimintaa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.

YHTIÖN PERUSTAMINEN

6. Yhtiön perustaminen, omistus ja Osakkeiden Muuntaminen sekä Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuminen

- 6.1. Yhtiön omistussuhteet perustettaessa ilmenevät liitteestä 6.1. Osake- ja osakasluetelo.
- 6.2. Osapuolet 1.2-1.4 ovat perustaneet Yhtiön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja Yhtiö on rekisteröity.
- 6.3. Osakeannit:
 - 6.3.1. Liiketoimintasiirrossa Saimaan talous ja tieto Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.1 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 25.063 EK-Osaketta sekä 228 ES-Osaketta.
 - 6.3.2. Liiketoimintasiirrossa Siun Talous Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.2 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 12.614 PK-Osaketta.
 - 6.3.3. Liiketoimintasiirrossa Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.3 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 16.630 PK-Osaketta.
 - 6.3.4. Osakeannissa Mikkelin kaupungille tarjotaan merkittäväksi liitteen 6.3.4 mukaisessa Yhtiökokouksen päätöksessä yksilöidyt 5.209 ES-Osaketta.
 - 6.3.5. Osakeannissa Yhtiön omaan taseeseen syntyvät liitteen 6.3.4 mukaisessa Yhtiökokouksen päätöksessä yksilöidyt 897 EK-Osaketta, 22.457 ES-Osaketta, 4.017 PK-Osaketta ja 2.616 Y-Osaketta.
- 6.4. Yhtiössä on Yhtiön perustamisen sekä kohdan 6. osakeantien jälkeen, mikäli kaikki Osakkeet merkitään ja rekisteröidään
 - 6.4.1. 25.989 EK-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 897.
 - 6.4.2. 27.896 ES-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 22.457.
 - 6.4.3. 33.303 PK-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 4.017.
 - 6.4.4. 2.616 Y-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 2.616.
- 6.5. Osakkaat ovat sopineet Yhtiön Osakesarjojen merkinnästä sekä jaosta seuraavaa:
 - (i) EK-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Etelä-Karjalan maakunnassa;
 - (ii) ES-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Etelä-Savon maakunnassa;

- (iii) PK-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkitäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Pohjois-Karjalan maakunnassa;
- (iv) Y-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka ei ole kohdissa (i) – (iii) mainituissa maakunnissa.
- 6.6. Osakkeista osa on Yhtiöllä itsellään. Osakkeiden omistajat ja jakauma Osakkailla ja Yhtiöllä oleviin Osakkeisiin ilmenee kulloinkin voimassa olevasta Osake- ja osakasluettelosta.
- 6.7. Osakkaat ovat sopineet, että mikäli Osakas Osakkeen siirtoon liittyen tai muutoin saa Osakkeita, jotka tässä kohdassa sovitun mukaisesti eivät ole sen kotipaikkaa vastaavia Osakkeita, tai Osakkaan maakunta muuttuu Osakas pyytää kyseisten Osakkeiden Muuntamista. Ne Osakkaat, joiden kannatusta Muuntaminen Yhtiökokouksessa edellyttää, ovat velvollisia kannattamaan Osakkeiden Muuntamista.
- 6.8. Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhdistyvät Yhtiöt puretaan Selvitystilan kautta siten, että Yhdistyvän Yhtiön Liiketoimintasiirroilla tai muutoin saamat Yhtiön Osakkeet jaetaan Selvitystilan Tilityksessä kunkin Yhdistyvän Yhtiön osakkeenomistajille osakkeiden omistuksen suhteessa kuten muutkin jaettavat varat. Osapuolet ovat sopineet siitä, että Selvitystilan aloittamisesta tehdään päätökset vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja Selvitystilat pyritään päättämään vuoden 2019 lopussa. Osapuolet ovat sopineet myös siitä, että mikäli jonkin Yhdistyvän Yhtiön osalta halutaan siirtää Yhtiön Osakkeet Yhdistyvän Yhtiön osakkaalle, vastaavaan lopputulokseen johtavalla muulla menettelyllä kuin Selvitystilalla, tämä on mahdollista.
- 6.9. Osapuolet ovat sopineet siitä, että liitteessä 6.9 mainituilla Osapuolilla on oikeus vuoden 2019 ajan lisämerkitä Yhtiön taseessa olevista Osakkeista sen Osakesarjan Osakkeita, joita he Sopimuksen 6.5 kohdan mukaan saavat merkitä. Osakkeita voi saada lisää enintään liitteen 6.9 mukaisen määrän ilmoittamalla haluamiensa Osakkeiden määrästä Hallitukselle. Osakkeista Yhtiölle maksettava määrä on Osakkeen kulloinenkin Käypä Arvo. Hallituksella on oikeus ja velvollisuus luovuttaa Osakkaan kohdassa 6.9 ilmoittamat Osakkeet Käyvän Arvon maksua vastaan Osakkaalle kahden (2) kuukauden kuluessa ilmoituksen sisältävän tiedoksiannon saapumisesta Hallitukselle. Mikäli kyseinen Osapuoli ei ole allekirjoittanut Sopimusta tai Liittymissopimusta aiemmin, Osapuolen tulee allekirjoittaa Liittymissopimus Osakkeiden siirron yhteydessä. 1.1.2020 alkaen Hallitus päättää Yhtiön taseessa olevien Osakkeiden lisämerkintämahdollisuuksista sekä Osakkeiden tarjoamisesta.

7. Toimintojen siirto Yhtiölle

- 7.1. Osakkaat siirtävät Yhtiöön erikseen sovitulla/sovittavalla tavalla Palveluiden tuottamiseksi tarvittavien toimintojen vaatiman varallisuuden ja henkilöstön siltä osin kun eivät ole sitä kaikkien Yhtiön tuottamien Palveluiden osalta Yhdistymisessä vielä tehneet.

- 7.2. Yhtiön omistajiksi voidaan ottaa kuntayhtymiä, kuntia tai yrityksiä, jotka siirtävät 7.1. mainitulla tavalla itse tuottamansa Palvelut ja/tai tekevät Palvelusopimuksen Yhtiön kanssa siitä, että Yhtiö tuottaa Palveluita Osakkaalle.
- 7.3. Uuden Osakkaan omistusosuus määritellään kunnan väestöpohjan ja/tai sen tarvitsemien Palveluiden perusteella. Osapuolet katsovat kuntien osalta väestöpohjan korreloivan hyvin Palveluiden tarpeen kanssa. Uusi Osakas maksaa kustakin Osakkeesta Käyvän Arvon.
- 7.4. Yhtiö ja uusi Osakas neuvottelevat Osakkaan palveluksesta siirtyvästä henkilöstöstä Yhtiön henkilöstötarpeen ja siirtyvän toiminnan luonteen perusteella.
- 7.5. Uudelle Osakkaalle luovutettavien Yhtiön omistamien Osakkeiden määrästä päättää Hallitus. Mikäli Yhtiöllä on kyseiselle uudelle Osakkaalle kuuluvan Osakesarjan Osakkeita, Hallitus voi päättää niiden luovuttamisesta Uudelle Osakkaalle osana toimintojen siirtoa Yhtiölle.

8. Vakuutukset

- 8.1. Yhdistyvät Yhtiöt ja Liikkeenluovuttajat antavat Yhtiölle tavanomaiset vakuutukset Liiketoimintasiirtojen sekä Liikkeenluovutusten allekirjoitusten yhteydessä.
- 8.2. Osapuolet vakuuttavat toiminnassaan niin Yhtiön toiminnassa kuin sen ulkopuolella toimivansa Yhtiön edun mukaisesti sekä siten, että Osapuolten toiminta tukee Osakassopimuksen päämäärän saavuttamista sekä Yhtiön toimintaedellytyksiä. Osapuolet pidättäytyvät toimista, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan Yhtiölle tai Osakkaille vahinkoa taikka jotka vaarantaisivat tämän Sopimuksen tarkoituksen.
- 8.3. Yhdistyvissä yhtiöissä on ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista tehty juridisia seikkoja koskeva Tarkastus. Lausunto LDD Havainnosta on Liitteenä 8.3. Osapuolet ovat osana 4.3 kohdassa tarkoitettua arviointia voineet tutustua Lausuntoon LDD Havainnoista.

RAHOITUS JA OSINGON JAKO

9. Yhtiön rahoitus

- 9.1. Yhtiö rahoittaa toimintansa pääosin Osakkailta Palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella sekä oman sekä vieraan pääomanehtoisella rahoituksella, jolla turvataan Yhtiölle riittävä maksuvalmius ja vakavaraisuus.
- 9.2. Mahdollisesti tarvittavista takauksista sovitaan erikseen Osakkaiden ja Yhtiön välillä.

10. Voitonjako

- 10.1. Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa.
- 10.2. Yhtiö käyttää voitonjakokelpoiset varansa kulloinkin voimassaolevan liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti liiketoimintansa kehittämiseen tai huomioi ne palveluiden hinnoittelussa.

YHTIÖN HALLINTO

11. Hallituksen kokoonpano

- 11.1. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitaan samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet. Kunkin osakesarjan Osakkailla on oikeus nimetä tämän kohdan 11. mukaiset Hallituksen jäsenten määrät.
- 11.2. EK–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.2.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.
- 11.3. ES–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.3.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.
- 11.4. PK–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.4.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.

- 11.5. Toisen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella ensimmäisen Toimikauden jälkeen edellyttää sitä, että Osakesarjalla on vähintään kaksi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita 15.000 - 19.999 kappaletta.
- Kolmannen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella edellyttää ensimmäisestä Toimikaudesta alkaen sitä, että Osakesarjalla on vähintään viisi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita 20.000 kappaletta.
- 11.6. Jos Osakesarjan perusteella nimetään kaksi (2) Hallituksen jäsentä toisen Hallituksen jäsenen valitsevat yhdessä kaikki muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat, paitsi suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas.
- 11.7. Y-sarjan Osakkeita omistavat Osakkaat ovat oikeutetut nimeämään yhdessä yhden (1) Hallituksen jäsenen.
- 11.8. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla sekä Yhtiön liiketoiminnan ja talouden riittävä tuntemus että niiden Osakkaiden, jotka ovat jäsenen nimenneet, operatiivisen toiminnan hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneksi ei voida valita Yhtiön tai sen Tytäryhtiön kanssa kilpailevaa yrittäjää tai kilpailevan tahon johtotehtävissä työskentelevää henkilöä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tulee ennen aloittamistaan tehtävässä allekirjoittaa Liitteen 11.8 mukainen salassapitosopimus.
- 11.9. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäinen toimikausi päättyy vuonna 2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
- 11.10. Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan Yhtiökokouksessa siten, että Hallitukseen valitaan jäsenet Sopimuksessa määritellyllä tavalla.
- 11.11. Mikäli Hallituksen jäsenen paikka tulee täytettäväksi mistä tahansa syystä kesken hallituksen toimikauden, täytetään paikka nimetyllä varajäsenellä. Mikäli myös nimetyn varajäsenen paikka tulee täytettäväksi, Osapuolet sitoutuvat järjestämään Yhtiökokouksen nimittävän Osakkaan vaatimuksesta edellä mainitun valinnan suorittamiseksi.
- 11.12. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi kaudeksi PK- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi kaudeksi EK- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi Toimikaudeksi ES- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen. Puheenjohtajan tehtävä kiertää vuoro Toimikausin siten, että puheenjohtajuuden jälkeen edellisen puheenjohtajan valinneesta Osakesarjasta Hallituksen jäsenet valitsevat toinen varapuheenjohtajan ja edellisen ensimmäisen varapuheenjohtajan

valinneen Osakesarjan Hallituksen jäsenet valitsevat Hallituksen puheenjohtajan keskuudestaan ja edellisenä Toimikautena toisen varapuheenjohtajan valinneet Osakesarjan Hallituksen jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan.

12. Hallituksen kokoukset sekä Puheenjohtajisto

- 12.1. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kutsu Hallituksen kokoukseen on toimitettava Hallituksen jäsenille ja varajäsenille sähköisesti vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät Hallituksen jäsenet toisin päättä tai kokouksen koollekutsuminen lyhyemmällä kutsuajalla ole tarpeellista. Kokouskutsun tulee sisältää tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali.
- 12.2. Puheenjohtajisto toimii Hallituksen työvaliokuntana. Puheenjohtajisto kokoontuu ennen hallituksen kokouksia ja tarvittaessa. Puheenjohtajisto valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnat, huolehtii toimitusjohtajan tulostavoitteiden valmistelusta ja seurannasta sekä toimitusjohtajan kehityskeskusteluista. Puheenjohtajisto huolehtii muista hallituksen päätöksiin sekä hallituksen työjärjestykseen perustuvista tehtävistä.

13. Päätöksenteko Hallituksessa

- 13.1. Päätöksenteko seuraavista asioista Yhtiön Hallituksessa edellyttää, että kaksi kolmasosaa (2/3) Hallituksen jäsenistä ja ainakin yksi (1) Hallituksen jäsen kaikista EK, ES ja PK-Osakesarjoista kannattaa päätöstä:
 - liiketoimintasuunnitelman muuttaminen
 - tytäryhtiön perustaminen tai lopettaminen
 - liiketoiminnan myyminen osaksi tai kokonaan
 - merkittävien takausten ja panttien antaminen sekä muiden merkittävien kolmannen puolesta annettavien sopimusten tekeminen. Merkittävänä on pidettävä takausta tai panttia tai muuta sopimusta, jonka arvo ylittää miljoona euroa.

14. Asiakasohjausryhmä

- 14.1. Kaikki yhtiön osakkaat voivat nimetä edustajan asiakasohjausryhmään. Asiakasohjausryhmä kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa.
- 14.2. Asiakasohjausryhmän tehtävänä on Yhtiön toiminnan ohjaaminen omistajien tarpeiden mukaisesti, erityisesti strategiset lähtökohdat ja linjanvedot sekä Palveluiden kehityssuunnat sekä uudet Palvelut.

15. Toimitusjohtaja

- 15.1. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.
- 15.2. Yhtiössä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

16. Päätöksenteko Yhtiökokouksessa

- 16.1. Yhtiön Yhtiökokouksen päätökset tehdään Osakeyhtiölain ja voimassa olevan Yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

OSAKKEIDEN, PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS

17. Uuden Osakkaan ottaminen ja Osakkeen luovutus

- 17.1. Yhtiöön voidaan ottaa uusia Osakkaita Osakkeiden luovutuksella tai uudelle osakkeenomistajalle suunnatulla annilla vain sillä ehdolla, että uusi Osakas sitoutuu noudattamaan tätä Osakassopimusta hyväksyen sen itseään sitovaksi. Osakkeita luovutettava Osapuoli (mukaan luettuna sopimusvelvoitteen nojalla Osakkeita luovutettava tai Tilitystä tekevä Osapuoli) on velvollinen huolehtimaan siitä, että uusi Osakas tulee sidotuksi tämän Osakassopimuksen tai mahdollisesti neuvoteltavan uuden osakassopimuksen velvoitteisiin.
- 17.2. Osapuolet toteavat ja hyväksyvät, että tietyt Osakkeita tulevaisuudessa omistavat tahot eivät allekirjoita tätä Sopimusta, vaan liittyvät tämän Sopimuksen Osapuoliksi Osakkaina (Liittymissopimuksessa määritellyin tavoin) allekirjoittamalla Liittymissopimuksen olennaisilta osiltaan Liitteen 17.2 mukaisena. Yhtiön Hallitus voi Sopimuksen 7 kohdan mukaisesti Liittymissopimuksella ottaa uuden Osakkaan ja luovuttaa uudelle Osakkaalle Yhtiön omistamia Osakkeita.
- 17.3. Osakas voi luovuttaa Osakkeita toiselle Osakkaalle, joka omistaa siirtyvän Osakesarjan Osakkeita Osakassopimuksen tai Yhtiöjärjestyksen määräyksen estämättä.
- 17.4. Tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättyminen yhden tai useamman Osakkaan osalta ei vaikuta Sopimuksen sitovuuteen muiden Osakkaiden ja Yhtiön kesken.

18. Osakkeiden panttaus

- 18.1. Yhtiön antamia Osakkeita eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää, rasittaa eikä Osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman Hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

19. Osakkeen lunastus

- 19.1. Yhtiöllä ja Osakkaalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä Osake sekä kohtien 19.8 -19.10 mukaisesti lunastettavaksi tuleva Osake.

- 19.2. Lunastusmenettely on seuraava:
- 19.2.1 Hallituksen on ilmoitettava Osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa Osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu Yhtiökokoukseen toimitetaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 19.2.2. Lunastusvaatimus on esitettävä Yhtiölle tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan Osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 19.2.3. Lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa 19.2.2 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.
- 19.3. Lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa Osake siirtyy Yhtiön Osakkaalle, joka omistaa siirtyvän Osakesarjan Osakkeita.
- 19.4. Lunastus voi kohdistua vain osaan lunastettavista Osakkeista.
- 19.5. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakas, jolla on saman Osakesarjan Osakkeita, joita siirto koskee voi lunastaa siirtyvän Osakkeen vain, jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kuitenkin siten, että Y-Osakkeita saavat lunastaa kaikki Yhtiön Osakkaat, mikäli Yhtiö ei ole lunastusoikeuttaan täysimääräisesti käyttänyt. Muun Maakuntasarjan kuin siirtyvän Osakesarjan Osakas voi lunastaa Osakkeen vain, jos Yhtiö ja siirtyvän Osakkeen Osakesarjan Osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti. Y-Osakkeen Osakas voi lunastaa siirtyvän Osakkeen vain, jos Yhtiö ja Maakuntasarjan Osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti.
- 19.6. Jos useat Osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, Hallituksen on jaettava Osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa Osakkeiden suhteessa kunkin kohdan 19.5 mukaisen lunastukseen oikeutetun ryhmän sisällä. Jos Osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet Osakkeet jaetaan arvalla.
- 19.7. Osakkeen lunastushinta on Yhtiökokouksen vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä vahvistama Käypä Arvo. Hinta lasketaan jakamalla Yhtiön oman pääoman määrä Yhtiön kaikilla vapaana olevien Osakkeiden määrällä. Laskelman lopputulos on Käypä Arvo. Käypä Arvo on voimassa kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Perustettaessa Yhtiötä Osakkeen Käypä Arvo on kolmekymmentäkuusi (36,00) euroa Osakkeelta.
- 19.8. Mikäli Osakas ei edellisen kalenterivuoden aikana ole käyttänyt Yhtiön Palveluita Minimimäärää, Yhtiön Hallitus voi päättää varoittaa Osakasta. Mikäli Osakas ei varoituksen perusteena olevaa kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden aikana ole käyttänyt Yhtiön Palveluita Minimimäärää, Yhtiön Hallitus voi päättää Osakkaan Osakkuuden päättämisestä. Päättäminen tapahtuu siten, että Hallitus irtisanoo Osakkaan Palvelusopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomispäivää seuraavasta kuukauden viimeisestä päivästä luettuna. Hallituksen tulee samalla ilmoittaa, että Osakkaan Osakkeet saa lunastaa Sopimuksen 19.2 - 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti kuitenkin siten, että kunkin lunastettavan Osakkeen arvo on puolet ($\frac{1}{2}$) kohdan 19.7 Käyvästä Arvosta.

- 19.9. Mikäli Yhtiöosakas ei ole ainoastaan yhden tai useamman hankintayksikön omistuksessa tai sen omistus ei muutoin vastaa In House -asemaa, Yhtiön Hallitus voi päättää Yhtiöosakkaan osakkuuden päättämisestä. Päättäminen tapahtuu siten, että Hallitus irtisanoo Yhtiöosakkaan Palvelusopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa irtisanomispäivää seuraavasta kuukauden viimeisestä päivästä luettuna. Hallituksen tulee samalla ilmoittaa, että Yhtiöosakkaan Osakkeet saa lunastaa Sopimuksen 19.2 - 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti.
- 19.10. Mikäli Osakkaat tai osa Osakkaista ajautuu sovittamattomaan keskinäiseen erimielisyyteen, voi Hallitus kehottaa Osapuolia ratkaisemaan riidan kohdan 27.1 mukaisessa sovittelussa. Mikäli asiaa ei kyetä sovittelussa ratkaisemaan, voi Hallitus yksimielisellä päätöksellä tai Yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisella määräenemmistöllä päättää, että riitapuolen/ riitapuolten Osakkeet lunastetaan Sopimuksen 19.2 – 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti.

20. Suostumus Osakkeiden luovuttamiseen

- 20.1. Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön Hallituksen suostumus. Suostumusta ei tarvita, jos Osakkeen siirto on sellainen, jota lunastusoikeus ei koske tai, jos se on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. Hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti suostumusta koskevasta ratkaisusta kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta Yhtiölle. Mikäli ilmoitus laiminlyödään antaa määräajassa, katsotaan suostumus annetuksi.

21. Yhtiöjärjestys

- 21.1. Yhtiön Yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke.
- 21.2. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä Sopimusta myydessään ja/tai muuten luovuttaessaan Osakkeitaan toiselle Osapuolelle tai kolmannelle sekä olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksen mukaiseen lunastusoikeuteen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen Osakkeiden myynnin tai luovutuksen yhteydessä. Mikäli Osakkeet on luovutettu tämän Sopimuksen mukaisesti, Osapuolet sitoutuvat puoltamaan Hallituksessa suostumuksen antamista luovutukselle.

OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET

22. Salassapito

- 22.1. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan ilmaisematta muille, mitä ovat Yhtiön tai Osapuolten Luottamuksellista Tietoa tai muutoin tähän Sopimukseen liittyen saaneet tietoonsa. Sanottu koskee myös tämän Sopimuksen määräyksiä. Salassapitovelvollisuus säilyy myös sopimuskauden päättymisen jälkeen. Osakassopimus ja sen Liitteet voidaan käsitellä julkisina asiakirjoina, ellei Liitettä ole nimenomaisesti kokonaan tai joiltakin osin merkitty salassa pidettäväksi.

23. Tiedonantovelvollisuus

- 23.1. Osakas on velvollinen antamaan Hallitukselle Hallituksen pyytäessä Yhtiöosakkaan osalta osake- ja osakasluettelonsa sekä muut Osakkaat, joissa on useampia omistajia, tiedon omistajistaan. Osakkaan on annettava myös muut hankintalain kannalta olennaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä Yhtiön in house asemaa arvioitaessa. Tällainen tieto saattaa olla esimerkiksi omistajan asema hankinta- tai sidosyksikkönä tai sellaisen aseman puuttuminen.
- 23.2. Osakkaan on annettava Hallitukselle kaikki ne tiedot, joita Yhtiön toiminta ja Sopimuksen mukainen toiminta edellyttää kuten in house aseman arvioinnissa tarvittavat tiedot liikevaihdostaan sekä sen jakautumisesta in house sekä out house myyntiin sekä muut tarvittavat tiedot.

SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIITOJEN RATKAISU

24. Sopimusrikkomus

- 24.1. Jos Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä eikä tehokkaasti korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen toiselta Osapuolelta, on Sopimusta rikkoneen Osapuolen katsottava syyllistyneen Sopimusrikkomukseen.

25. Vetoaminen Sopimusrikkomuksiin

- 25.1. Loukatun Osapuolen tulee ilmoittaa Sopimusrikkomuksesta rikkoneelle Osapuolelle kahdeksan (8) viikon kuluessa Sopimusrikkomuksesta tiedon saatuaan uhalla, että loukattu Osapuoli menettää oikeutensa vedota Sopimusrikkomukseen.

26. Sopimussakko

- 26.1. Mikäli Osapuoli syyllistyy Sopimusrikkomukseen, rikkonut Osapuoli on velvollinen maksamaan Yhtiölle Sopimussakkona viittä (5) prosenttia Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta vastaavan määrän, vähintään kuitenkin yhteensä seitsemänsataa viisikymmentä tuhatta (750.000) euroa.
- 26.2. Mikäli Sopimusrikkomus on Palveluiden käytön Minimimäärän laiminlyönti, Sopimussakko muodostuu kohdan 19.2 Käypää Arvoa alemmasta lunastushinnasta.

Kohdan 26.1 Sopimussakkoa ei sovelleta tähän kohdan 26.2 Sopimusrikkomukseen.
- 26.3. Sopimussakko ei muodosta vahingonkorvauksen ylärajaa.
- 26.4. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen velvollisuutta toimia Sopimuksen toimintavelvoitteiden mukaisesti.

27. Riidanratkaisulauseke

- 27.1 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisessa sovittelussa.

Sovittelun kieli on suomi.

Sovittelusääntöjen mukaisen menettelyn aloittaminen ei estä asianosaisia aloittamasta välimiesmenettelyä alla olevan lausekkeen mukaisesti.

- 27.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

- 27.3. Samassa välimiesmenettelyssä Sopimuksesta aiheutuvan riidan kanssa voidaan käsitellä Yhtiöjärjestykseen perustuvaa riitaa sekä Yhdistymiseen tai toimitusjohtajasopimukseen tai toimitusjohtajan sijaisen sopimukseen tai Hallituksen jäsenen salassapitosopimukseen tai Hallituksen kokoukseen osallistuvan salassapitosopimukseen perustuvaa riitaisuutta.

28. Menettely lunastushintaa koskeissa riitaisuuksissa

- 28.1. Tämän Sopimuksen mukaisissa lunastustilanteissa on ennen kuin asian voidaan saat-
taa vireille kohdassa 27 tarkoitetussa välimiesmenettelyssä, toimittava jäljempänä
säädettyin tavoin.

- 28.2. Mikäli lunastushinnasta syntyy tai on syytä olettaa syntyvän erimielisyyttä, on Yhtiön
Hallituksen viipymättä ja kiireellisenä pyydettyä yhtiön tilintarkastajalta (tai Yhtiön
tilintarkastajan ollessa estynyt muulta kokeneelta tilintarkastajalta) kirjallinen esitys
euromääräisestä lunastushinnasta.

Tilintarkastajan esittämään lunastushintaan tyytymätön Osapuoli on velvollinen laitta-
maan vireille kohdassa 27 tarkoitetun välimiesmenettelyn kahdeksan (8) viikon kulu-
essa siitä, kun hän on todisteellisesti saanut tietoonsa tilintarkastajan näkemyksen
uhalla, että lunastushinta sitoo häntä.

- 28.3. Lunastusriidan kohteena olevien Osakkeiden omistaja vastaa kohdassa 28.2. tarkoite-
tun tilintarkastajan lausunnon hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista samalla
suhteellisella osuudella kuin on hänen omistamiensa Osakkeiden osuus Yhtiön kai-
kista Osakkeista. Lopusta määrästä vastaa Yhtiö. Kohdassa 27 tarkoitettu välimiesoi-
keus voi kuitenkin päättää kulujen jaosta toisin noudattaen soveltuvin osin oikeuden-
käymiskaaren säännöksiä Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Yksistään tässä koh-
dassa tarkoitettuja kustannuksia koskevaa asiaa ei voida panna vireille välimiesoikeu-
dessa, vaan asia voi tulla käsitellyksi vain muiden vaatimusten ohella.

MUUT EHDOT

29. Yleisvelvoite

- 29.1. Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan Yhtiön Yhtiökokouksessa, Hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää.

30. Muutosten tekeminen

- 30.1. Sopimuksen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattavat Osakkaat, jotka edustavat yhteensä vähintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia kaikkien Osakkaina olevien Osakkaiden Osakkeiden tuottamista äänistä. Ilman yksittäisen Osakkaan suostumusta Sopimusta ei kuitenkaan saada muuttaa siten, että kyseisen Osakkaan Sopimuksen mukaista asemaa tai oikeuksia heikennetään olennaisesti.
- 30.2. Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Sopimus on muuttunut ja muutos tullut voimaan kun kohdassa 30.1 mainittua Osakkeiden määrää edustavat Osakkaat ovat allekirjoittaneet uuden osakassopimuksen. Hallituksen tulee todeta osakassopimuksen muuttuminen ja päättää Yhtiön liittymisestä uuteen Sopimukseen. Hallituksen tulee tiedottaa uuden Sopimuksen voimaantulosta kaikille Osapuolille. Hallituksen tulee ilmoittaa, että muuttunut Sopimus sitoo myös niitä Osakkaita, jotka eivät ole allekirjoittaneet uutta Sopimusta.
- 30.3. Osakas, joka ei ole allekirjoittanut uutta Sopimusta, joka on tullut kohdassa 30.1 todeksi tavoin voimaan, voi irtisanoa kohdan 31.7 estämättä Sopimuksen omalta osaltaan kuuden (6) kuukauden ajan uuden osakassopimuksen voimaantulosta luettuna päättymään yhden (1) vuoden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin Irtisanominen on tullut hallituksen tietoon.

31. Sopimuksen voimaan tulo, Allekirjoituspäivä sekä Sopimuksen voimassaolo

- 31.1. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki kohdassa 31.1 mainitut Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen: Yhtiö, Saimaan talous ja tieto Oy, Siun Talous Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy ja Etelä-Savon maakuntaliitto.
- 31.2. Tässä Sopimuksessa tarkoitettuna Allekirjoituspäivänä pidetään sitä päivää, jolloin kohdassa 31.1 mainituista Osapuolista viimeisin on allekirjoittanut Sopimuksen.
- 31.3. Muiden kuin kohdassa 31.1 mainittujen Osapuolten osalta Sopimus astuu kohdan 31.1 voimaantulon jälkeen voimaan kunkin Osapuolen osalta erikseen, kun kyseinen Osapuoli on allekirjoittanut Liittymissopimuksen.
- 31.4. Mikäli Osapuoli ei allekirjoita Liittymissopimusta 28.2.2019 mennessä, Osapuolen Palvelut voidaan päättää ja Osakkeet lunastaa Hallituksen niin päättäessä kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakas on saanut Liittymissopimuksen allekirjoitusta

edellyttävän oikeuden Osakkeisiin Tilityksessä.

- 31.5. Tämä Sopimus velvoittaa niitä Osapuolia, jotka omistavat Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeita kohdan 31.3 mukaisesta Liittymissopimuksen allekirjoituksesta alkaen, mutta heillä on Osakkeeseen liittyvät oikeudet siitä ajankohdasta, jolloin Osake on suoraan heidän omistuksessaan eli Tilityksestä alkaen.
- 31.6. Osapuolet ovat sopineet siitä, että liitteessä 31.6 yksilöidyille Osapuolille annetaan Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuessa Selvitystilan kautta kohdan 6 mukaisesti Tilityksessä Sopimuksen mukainen määrä rahaa eikä lainkaan osakkeita.
- 31.7. Tämä Sopimus on voimassa määrääjän viisi (5) vuotta Sopimuksen Allekirjoituspäivää seuraavasta tammikuun 1. päivästä luettuna, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana yhden (1) vuoden irtisanomisajalla.
- 31.8. Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön Osakas. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimuksen päättymisen toisen Osapuolen osalta ei vaikuta muiden Osapuolten Sopimuksen voimassaoloon.

32. Sopimuksen tulkinta sekä muutosten tekeminen

- 32.1. Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät muut sopimukset ja asiakirjat sekä Yhtiön Yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä
 - 32.1.1 Sopimus,
 - 32.1.2 Sopimuksen Liitteet
 - 32.1.3 Yhtiön Yhtiöjärjestys
- Edellä olevasta etusijajärjestyksestä, jonka mukaan pienempää numeroa sovelletaan ennen suurempaa numeroa seuraa muun muassa se, että siltä osin kuin Sopimus ja Yhtiöjärjestys ovat ristiriidassa, on Sopimus Osapuolten keskinäisissä suhteissa ensisijainen.
- 32.2. Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

33. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

- 33.1. Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännön muutosten vuoksi, viranomaismääräyksellä pätemättömäksi tai mitättömäksi on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

34. Tiedoksiannot

- 34.1. Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja vaatimukset voidaan tehdä sähköpostilla, faksilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen ja vaatimuksen tehdyn, kun sähköposti tai faksi on lähetetty tai seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto tai vaatimus on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot ja vaatimukset tulee lähettää Osapuolille siihen osoitteeseen, joka on merkitty kunkin Osapuolen osoitteeksi liitteeseen 6.1 osake- ja osakasluettelo. Mikäli osake- ja osakasluettelossa mainittu osoite muuttuu, tulee Osapuolen tehdä osoitteenmuutos Hallitukselle tiedoksiantona yllä mainitulla tavalla.

35. Sopimuskappaleet sekä allekirjoitukset

Tämä Sopimus on tehty yhtenä alkuperäisenä kappaleena, jonka Osapuolet ja Yhtiö allekirjoittavat kohdan 31 mukaisesti. Yhtiö toimittaa Sopimuksesta kullekin Osakkaalle jäljennöksen. Yhtiö säilyttää alkuperäisen Sopimuksen kaikkien Osapuolten lukuun.

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Meidän IT ja talous Oy



Jari Horttanainen, hallituksen jäsen

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Siun Talous Oy



Anne Kosonen, toimitusjohtaja

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy

Kari Alvila
Kari Alvila, toimitusjohtaja

happeenanta 19. päivänä joulukuuta 2018

Saimaan talous ja tieto Oy

Salli Kortelainen
Salli Kortelainen, toimitusjohtaja

M. Mäkelä, 19. päivänä joulukuuta 2018

Etelä-Savon maakuntaliitto

Pentti Mäkinen
Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja