

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus korvaa huhtikuussa 2014 solmitun osakassopimuksen.

Tämän sopimuksen allekirjoittaneet ovat tänään tehneet KuntaPro Oy (y-tunnus 2332823-6) -nimisen yhtiön (jäljempänä "**KuntaPro**" tai "**Yhtiö**") osakkaiden välisen osakassopimuksen (jäljempänä "**Sopimus**").

1. OSAPUOLET

Porin kaupunki (y-tunnus 0137323-9)
PL 121
28101 Pori

Hämeenlinnan kaupunki (y-tunnus 0146921-4)
PL 84
13101 Hämeenlinna

jäljempänä yhdessä "**Pääomistajat**" tai erikseen "**Pääomistaja**". Yhtiöön tulevaisuudessa liittyvät osakkeenomistajat, jotka hankkivat 10 % tai tätä suuremman osuuden Yhtiön osakkeista, tulevat tämän Sopimuksen perusteella Pääomistajiksi ilman erillistä sopimista;

KuntaPro Oy (y-tunnus 2332823-6)
PL 15
28601 PORI

sekä muut Liitteessä 1 yksilöidyt Osapuolet.

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Tällä sopimuksella säännellään osakkaiden välisiä suhteita Yhtiössä ja sovitaan toiminnan suuntaviivoista Yhtiön omistaman konsernin liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä. Sopimus täydentää Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä, ja siltä osin kun Sopimus on mahdollisesti ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa, noudatetaan Osapuolten kesken Sopimusta.

Sopimuksessa on otettu huomioon myös hankintalakiuudistus (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016); jäljempänä "hankintalaki"). Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa hankintalain mukainen sidosyksikköasema Yhtiön ja Yhtiön osakkeenomistajien välillä.

TAUSTAA

KuntaPro Oy on asiakkaidensa omistama inhouse-yhtiö, joka tuottaa johtamisen ja hallinnon tukipalveluita kunnille, kuntayhtymille, kuntaomisteisille yhtiöille ja valtio-omisteisille yhtiöille. KuntaPro-konserniin kuuluvat Yhtiön lisäksi Seuturekry Oy ja Taloustuki Yrityspalvelut Oy.

KuntaProhon ovat fuusioituneet 28.2.2013 Yhtiön perustajayhtiöt: Porin kaupungin tytäryhtiö, Taloustuki Kuntapalvelut Oy, ja Hämeenlinnan kaupungin tytäryhtiö, Seutukeskus oy Häme. Fuusiovaiheessa Yhtiön keskeiset omistajat ovat olleet Pori, Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula, jotka allekirjoittivat osakassopimuksen osana fuusioprosessia marraskuussa 2012. Osakassopimusta päivitettiin osana Tuusulan, Järvenpään, Nurmijärven ja Mäntsälän omistaja-asiakkaaksi tuloa huhtikuussa 2014.

KuntaPron tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi, joka tarjoaa talous-, henkilöstö-, hankinta-, ict- ja sijaisvälityspalveluita omistaja-asiakkailleen. Kasvun edellytyksenä on, että yhtiö saa omistajikseen keskeisiä seutukuntia eri puolelta Suomea.

Kasvun hallitsemiseksi ja sekä hallinnoinnin helpottamiseksi KuntaPron ylimääräinen yhtiökokous päättää Yhtiön osakelajien yhdistämisestä siten, että A-, B- ja C-lajin osakkeet muutetaan samanlajisiksi. Yhdistämisen jälkeen kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet Yhtiössä. Yhtiön A-lajin osakkeenomistajille kompensoidaan osakelajien yhdistymistä seuraavaa äänivallan menetystä maksuttomalla osakeannilla tarjoamalla viittä (5) A-lajin osaketta kohti yksi (1) uusi yhtiön uuteen ainoaan osakelajiin kuuluva osake.

3. YHTIÖN TOIMINTA JA TAVOITTEET

Yhtiön tavoitteena on toimia omistajiensa yhteistyöelimenä, joka tuottaa tukipalveluita omistajilleen. Lisäksi Yhtiön keskeisenä tavoitteena on kehittää kuntasektorille soveltuvia talouteen ja henkilöstöhallintoon liittyviä palvelukokonaisuuksia sekä työkaluja niiden toteuttamiseen. Yhtiö toimii myös omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja sen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää toimialansa palveluita yhteistyössä omistajien kanssa.

4. YHTIÖN JOHTO JA PÄÄTÖSVALLAN RAJOITUKSET

Yhtiön hallitukseen voidaan nimittää enintään yhdeksän (9) henkilöä.

Yhtiön osakkeenomistajat nimeävät Yhtiön hallituksen jäsenet seuraavasti:

- Pääomistajat voivat kukin nimittää yhden (1) hallituksen varsinaisen jäsenen; ja
- muut osakkeenomistajat, jotka omistavat alle 10,00 % Yhtiön osakkeista, voivat nimittää yhdessä yhden (1) hallituksen varsinaisen jäsenen.

Yhteisestä sopimuksesta perustetaan lisäksi nimitysvaliokunta, joka antaa vuosittain ehdotuksen hallituskokoonpanosta yhtiökokoukselle. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Edustustehtävä nimitysvaliokunnassa on määräaikainen, ja on voimassa nimittämistä seuraavan vuoden Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhteisestä sopimuksesta pyritään siihen, että yhdestä kolmeen hallituksen jäsenistä on aina asiantuntijajäseniä, joilla on hyvä liiketoiminnan ja taloushallinnon tuntemus.

Hallitus määrittää Yhtiön ja sen omistaman konsernin liiketoiminnassa noudatettavat periaatteet sekä nimeää tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin Yhtiön edustajat. KuntaPron tytäryhtiöiden, Taloustuki Yrityspalvelut Oy:n ja Seuturekry Oy:n, toiminta on rajattu muutoin tämän osakassopimuksen ulkopuolelle.

Seuraavat asiat edellyttävät asiasta päätettäessä yhtiökokouksessa vähintään $\frac{3}{4}$ osaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista:

Yhtiön tai sen tytäryhtiön

- a) liiketoiminnan laajentaminen toimialan ulkopuolelle;
- b) toisen yhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan tai niiden osan hankkiminen;
- c) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- d) Yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön;
- e) jakautuminen;
- f) Yhtiön purkaminen.

5. NYKYISTEN OSAKKAIDEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKAIDEN LIITTYMINEN YHTIÖÖN

Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia uusmerkinnän kautta, jaetaan osakkeenomistajat myös tässä suhteessa kahteen ryhmään:

- 10,00 % tai tämän ylittävän omistusosuuden Yhtiön osakkeista hankkivat osakkeenomistajat tulevat Pääomistajiksi; ja
- alle 10,00 % omistusosuuden Yhtiön osakkeista hankkivat osakkeenomistajat ovat muita osakkeenomistajia. Pienosakkeenomistajat voivat pääsääntöisesti hankkia 25 Yhtiön osaketta, ellei muuta erikseen sovita.

Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain yhtiön osakkeen käyvän arvon ja siten myös osakkeen hankintahinnan. Yhtiökokouksen määrittelemä arvo on voimassa, kunnes yhtiökokous asiasta uudelleen päättää. Tehdyn sijoituksen suhteellinen omistusosuus määritellään aina erikseen.

Uusien osakkeenomistajien liittyessä Yhtiöön osakkeiden lukumäärä kasvaa ja nykyisten osakkaiden suhteelliset omistusosuudet luonnollisesti pienenevät. Siten tällä Sopimuksella annetaan Pääomistajille, joilla on 10,00 % tai tämän ylittävä omistusosuus Yhtiön osakkeista, mahdollisuus hankkia lisäosuuksia yhtiöstä, mikäli heidän suhteellinen omistusosuutensa muutoin laskisi alle 10,00 % osuuden Yhtiön osakkeista.

6. UUSIEN OSAKKAIDEN LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN

Mikäli yhtiöön tulee uusi osakas, tulee osakkaan liittyä myös tähän Sopimukseen.

7. OSAKKUUDESTA IRTAUTUMINEN

Mikäli osakkeenomistaja haluaa luopua osakkuudestaan, tulee tämän tarjota osakkeensa muiden osakkeenomistajien, ja toissijaisesti Yhtiön, lunastettavaksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

8. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Osapuolet sitoutuvat Yhtiön osakkaina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Osapuolet sitoutuvat itse ja nimeämiensä edustajien tai valtuuttamiensa asiamiesten välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tätä sopimusta noudatetaan osakkaiden välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakas on sen allekirjoittanut. Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa kaikkien osapuolten osalta silloin, kun yhtiön koko osakekanta myydään tai yhtiö sulautuu toiseen yhtiöön. Osakassopimuksen mukainen yhtiön osakkeiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista yhtiön osakkeita, johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän osakassopimuksen osapuoli, eikä luovuttajalla ole enää mitään tämän osakassopimuksen mukaisia oikeuksia.

10. SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki Yhtiön tai sen konserniin kuuluvien yhtiöiden liikesalaisuuksiin liittyvät asiat.

Salassapitovelvollisuus jää voimaan, vaikka osakas myöhemmin luopuisi Yhtiön osakkuudesta.

11.SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tähän Sopimukseen voidaan tehdä muutoksia vain kirjallisesti, ja siten, että kaikki Osapuolet suostuvat muutokseen.

12.RIIDANRATKAISU

Tästä Sopimuksesta tai yhtiöjärjestyksen määräyksistä aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijassa neuvotteluteitse kuuden (6) kuukauden kuluessa erimielisyyksien ilmenemisestä. Mikäli sovintoon ei päästä, tätä Sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

13.ALLEKIRJOITUKSET

Tämän sopimuksen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen kukin omalle allekirjoitussivulleen.

Kaikkien osakkaiden alkuperäiset allekirjoitussivut säilytetään Yhtiön hallussa.

Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkaita, kukin osakas hyväksyy sopimuksen allekirjoittamalla oman allekirjoitussivunsa.

OSAKASSOPIMUS 2017

KuntaPro Oy:n (2332823-6) osakassopimuksen allekirjoitussivu

Osakas _____

Paikka ja aika _____

Allekirjoitukset _____

Nimen selvennys _____

Liite 1

Osakasluettelo 1.1.2017

(päivitetty 29.6.2017)

Akaan kaupunki
Certia Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Eurajoen kunta
Faktia Oy
Forssan ammatti-instituutti (Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky)
Forssan kaupunki
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
Harjavallan kaupunki
Hartolan kunta
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Hollolan kunta
Honkajoen kunta
Huittisten kaupunki
Humppilan kunta
Hyria koulutus Oy
Hyvinkään kaupunki
Hämeen ammatti-instituutti Oy
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeen liitto
Hämeenlinnan kaupunki
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
Iitin kunta
Istekki Oy
Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä
Janakkalan kunta
Jokioisten kunta
Jämsän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Kangasalan kunta
Kantahämeen sairaanhoitopiiri
Keravan kaupunki
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy
Kiertokapula Oy
Kokemäen kaupunki
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
KuntaPro Oy
Kärkulla Samkommun kuntayhtymä
Laitilan kaupunki
Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy
Lapin Informaatioteknologia Lapit Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Lohjan kaupunki
Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Lopen kunta
Loviisan kaupunki
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Länsirannikon Koulutus Oy
Merikarvian kunta
Mäntsälän kunta
Mäntyharjun kunta
Nakkilan kunta
Nokian kaupunki
Nurmijärven kunta
Pirkkalan kunta
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Pomarkun kunta
Porin Evankelis-Luterilainen seurakuntayhtymä
Porin kaupunki
Porin Linjat Oy
Porvoon kaupunki
Punkalaitumen kunta
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Pälkäneen kunta
Prizztech Oy
RHL-Data Oy
Riihimäen kaupunki
Riihimäen Kotikulma Oy
Riihimäen seudun terveystieteiden ky
Sastamalan kaupunki
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakuntaliitto
Seutukry Oy
Siuntion kunta
Tammelan kunta
Tekme Oy
Tuusulan kunta
Ulvilan kaupunki
Urjalan kunta
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Valkeakosken kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Vantaan kaupunki
Ypäjän kunta