

luonnos

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY:N OSAKASSOPIMUS

1 Sopijapuolet

- 1.1 Vantaan kaupunki
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki
(jäljempänä Vantaa)
- 1.2 Helsingin Kauppiaitten Yhdistys r.y
Ryytimaantie 194
00320 Helsinki
(myöhemmin Yhdistys)
- 1.3 Mercuria kauppapaoppilaitos Oy
(jäljempänä Mercuria tai Yhtiö)

Kohdat 1.1–1.3 ovat tämän sopimuksen (jäljempänä Osakassopimus) osapuolia (jäljempänä Osapuoli tai Osapuolet), ja kohdat 1.1–1.2 ovat Mercurian osakkeenomistajia (jäljempänä Osakkaat tai erikseen Osakas).

Mercuria hyväksyy ja allekirjoittaa omalta osaltaan tämän Osakassopimuksen sen jälkeen, kun Osakkaat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tämän Osakassopimuksen.

2 Sopimuksen tarkoitus

Tämä Osakassopimus korvaa Osakkaiden välillä 30.12.1981 tehdyn sopimuksen, jossa on sovittu Mercuriaa edeltäneen Kauppiaitten Kauppapaoppilaitos Oy:n perustamisesta ja kauppapaoppilaitoksen koulurakennusten rakentamisesta sekä kyseisen yhtiön (ja siten myöhemmin Mercurian) hallituksen kokoonpanosta.

Tässä Osakassopimuksessa sovitaan Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden, Yhtiön liiketoiminnan järjestämisestä ja niistä periaatteista, joita sovelletaan Yhtiön hallinnossa ja rahoituksessa sekä Yhtiön osakkeiden omistuksesta.

Lisäksi Osakassopimuksessa määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä ja kuvataan omistajien mahdollisuus ohjata Yhtiön toimintaa ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

3 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti seitsemän (7) jäsentä, joista Yhdistys nimeää kaksi (2) ja Vantaa viisi (5) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Osakkaat sitoutuvat tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Osakkaat vastaavat siitä, että niiden nimeämät hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajat noudattavat päätöksenteossaan ja muussa toiminnassa Osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja osakeyhtiölakia.

4 Omistajakokous sekä muu yhteistyö Osakkaiden ja Yhtiön välillä

Omistajakokous on Yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä eikä se ole Yhtiön toimielin. Omistajakokouksen linjaukset eivät sido Yhtiötä tai Osakkaita.

Omistajakokouksen jäseniä ovat Osakkaat. Osakkaita edustavat kokouksessa niiden itse valtuuttamansa edustajat. Kokoukseen osallistuvat myös Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, joka myös vastaa kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelusta. Muut hallituksen jäsenet voivat osallistua kokoukseen kutsuttaessa.

Omistajakokouksen tarkoituksena on käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä asioissa, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiöjärjestyksen ja Osakassopimuksen muutokset, hallituksen kokoonpano sekä muut Yhtiön kannalta merkittävät tai pitkän aikavälin omistajastrategisiin linjauksiin liittyvät asiat.

Omistajakokous kokoontuu Yhtiön kutsusta tarvittaessa. Osakkaat voivat pyytää omistajakokouksen koollekutsumista Yhtiöltä.

Yhtiön hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon omistajakokouksen linjaukset, ja kutsuttava omistajakokous koolle käsittelemään asiaa ennen merkittävien päätösten tekemistä katsoessaan niin tarpeelliseksi.

5 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai tässä Osakassopimuksessa toisin sovita.

6 Tilintarkastus

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

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 Vantaan kaupungin konserniohjeistuksen noudattaminen Yhtiössä

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätään, että Yhtiö noudattaa toiminnassaan soveltuvien osin kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, Vantaan kaupungin yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Tällä tarkoitetaan hankintalakia ja -ohjeistusta, ennakkosuostumusohjeistusta sekä henkilöstöpolitiikkaa koskevaa ohjeistusta. Yhtiö noudattaa myös kulloinkin voimassa olevaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä koskevaa ohjetta.

Rahoitustoiminnassaan Yhtiö hyödyntää Vantaan rahoitusyksikön ohjausta ja asiantuntemusta.

8 Toiminnan rahoitus ja osingonjako

Osakkailla ei ole tämän Osakassopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua mahdollisiin oman pääoman korotuksiin eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön puolesta takauksia tai muita vakuuksia.

Jos Yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee Yhtiön omista sopeutus- ym. toimenpiteistä huolimatta olennaisesti, sitoutuvat Osakkaat neuvottelemaan yhdessä tilanteesta.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä anna konserniavustuksia.

9 Osakkeiden panttauskielto

Osakkeita, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, ei saa pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman toisten Osapuolten suostumusta.

10 Osakkeiden luovuttaminen

Osakas ei saa luovuttaa eikä siirtää Yhtiön osakkeitaan ilman Yhtiön suostumusta muulle taholle kuin toiselle Osakkaalle tai omalle konserniyhteisölleen. Vantaalla on ilman Yhtiön suostumusta myös oikeus siirtää Yhtiön osakkeet Vantaan organisaatiomuutoksien perusteella sellaisille julkis- tai muille yhteisöille, joihin Vantaan toiminnot siirtyvät.

Luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava tämän Osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

11 Salassapito ja Osakkaiden tiedonsaantioikeus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Yhtiötä koskevat liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

12 Muutosten tekeminen Osakassopimukseen

Osakassopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja Osakkaat ja Yhtiö ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

13 Tulkintajärjestys

Osapuolten välisissä sopimuksissa tai asiakirjoissa tulkintajärjestys niiden ollessa ristiriidassa seuraava:

1. Osapuolten välinen Osakassopimus
2. Yhtiön yhtiöjärjestys
3. Muut sopimukset

14 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa niin kauan kuin Osakkaat ovat Yhtiön osakkeenomistajina.

Tällä Osakassopimuksella puretaan Vantaan ja Yhdistyksen välinen, 30.12.1981 allekirjoitettu sopimus.

15 Sopimuksen siirto

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle ilman toisen Osapuolen suostumusta. Vantaalla on kuitenkin oikeus siirtää Osakassopimus luovuttaessaan Yhtiön osakkeet kohdan 10 mukaisesti Vantaan organisaatiomuutoksien perusteella sellaisille julkis- tai muille yhteisöille, joihin Vantaan toiminnot siirtyvät.

16 Erimielisyydet

Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Elleivät Osapuolet pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

17 Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

18 Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Vantaan kaupunki

Helsingin Kauppiaitten Yhdistys r.y.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

LIITTEET: Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä
-ohje 7.10.2022