

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY -NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA, RAHOITUSTA JA OSAKKEIDEN MERKINTÄÄ

1. Osapuolet

Tämän osakassopimuksen Osapuolet ovat:

1. **Helsingin kaupunki**, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
2. **Espoon kaupunki**, Espoonkatu 3, 02770 Espoo / PL 5, 02771 Espoo
3. **Vantaan kaupunki**, Asematie 7, 01300 Vantaa
4. **Kauniaisten kaupunki**, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniaisten
5. **Kirkkonummen kunta**, PL 20, 02401 Kirkkonummi

2. Sopimuksen tausta

Osapuolet ovat sopineet Helsingin kaupunkiin kuuluvan virastomuotoisen Helsingin kaupungin ammattikorkeakoulun (jäljempänä Stadia) sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan muodostaman EVTEK- kuntayhtymän ylläpitämän EVTEK- ammattikorkeakoulun (jäljempänä EVTEK) toimintojen yhdistämisestä tätä varten perustettavaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy- nimeen osakeyhtiöön (jäljempänä Yhtiö).

Yhtiön toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa voittoa tavoittelematta ja osinkoa jakamatta. Yhtiön on tarkoitus toimia yleishyödyllisenä yhteisönä.

3. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määritellä Osapuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet sekä vahvistaa ne periaatteet, joita sovelletaan Yhtiön hallinnossa, rahoituksessa sekä Yhtiön toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

4. Yhtiön perustaminen ja Yhtiön varsinaisen toiminnan aloittaminen

Osapuolet sopivat Yhtiön perustamisesta sellaisessa aikataulussa, että Yhtiö voi jättää ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen opetusministeriölle vuoden 2007 tammikuussa.

Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa eli ammattikorkeakoulun ylläpitämisen viimeistään 1.8.2008.

5. Osakepääoma ja yhtiön omistus

5.1 Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kolmesataatuhatta (300.000) euroa ja enimmäispääoma kahdeksanmiljoonaa (8.000.000) euroa.

5.2 Osakepääoma perustamisvaiheessa

Yhtiön perustamisvaiheessa Yhtiön osakepääoma on 300.000 euroa. Osakkeen merkintähinta on 3.000 euroa. Osapuolet sitoutuvat merkitsemään osakkeita Yhtiön perustamisen yhteydessä seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Osakkeet (nro)	Äänet (kpl)	Osuus (%)	Määrä (€)
Helsinki	1-42	42	42	126.000
Espoo	43-69	27	27	81.000
Vantaa	70-95	26	26	78.000
Kirkkonummi	96-99	4	4	12.000
Kauniainen	100	1	1	3.000
Yhteensä	100	100	100	300.000

5.3 Osakepääoman korottaminen Yhtiön varsinaisen toiminnan alkaessa

Ammattikorkeakoulun ylläpitämisen siirtyessä Yhtiölle viimeistään 1.8.2008 Osapuolet sitoutuvat vahvistamaan Yhtiön pääomarakennetta. Jäljempänä tässä kohdassa esitetyt Osapuolten pääomapanostukset perustuvat Stadian ja EVTEKin vuoden 2005 tilinpäätöstietojen pohjalta laadittuihin arvioihin Stadialta ja EVTEKiltä siirtyvien omaisuus- ja velkaerien määrästä ja rahana suoritettavista panostuksista. Lopulliset määrät tulevat perustumaan luovutuspäivälle 1.8.2008 laadittaviin Stadian ja EVTEKin välitilinpäätöksiin, jolloin määrät voivat poiketa jäljempänä esitetystä.

Ammattikorkeakoulun ylläpitämisen siirtyessä Yhtiölle osapuolet sitoutuvat korottamaan Yhtiön osakepääomaa yhteensä noin 4,2 miljoonalla eurolla. Osapuolet korottavat Yhtiön osakepääomaa omistusoikeuksiensa suhteessa.

Osakepääoman korotus toteutetaan siten, että EVTEK- kuntayhtymä ja Helsingin kaupunki luovuttavat kaiken ammattikorkeakoulutoimintansa ja siihen liittyvän henkilökuntansa sekä myyvät kaiken ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän omaisuus-

tensa kiinteistöjä lukuunottamatta Yhtiölle. Kaupan yhteydessä Yhtiö ottaa vastatakseen siirtyviin ammattikorkeakoulutoimintoihin liittyvistä veloista, jolloin Yhtiön ja EVTEK- kuntayhtymän välisen kaupan nettokauppahinnaksi muodostuu arviolta 2,4 miljoonaa euroa. Koska Yhtiön ja Helsingin kaupungin välisessä kaupassa siirtyvien velkojen määrä todennäköisesti ylittää siirtyvien varojen määrän, jää Helsingin kaupungille arviolta noin 5,4 miljoonaa euroa maksettavaa Yhtiölle ja nettokauppahinta on 0 euroa.

Vuoden 2005 tilinpäätöstietoihin perustuen Osapuolten osuudet osakepääoman korotuksessa ja korotuksen luonne ovat seuraavat:

Osakkeenomistaja	Osuus (%)	Määrä (€)	Sisältö
Helsinki	42	1.738.000	rahasuoritus
Espoo	27	1.117.000	nettoapportti
Vantaa	26	1.076.000	nettoapportti
Kirkkonummi	4	166.000	nettoapportti
Kauniainen	1	41.000	nettoapportti
Yhteensä	100	4.138.000	

5.4. Yhtiön maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen

Osapuolet sitoutuvat turvaamaan Yhtiön maksuvalmiuden Yhtiön toiminnan alkuvaiheessa omistusoikeuksiensa suhteessa yhteisesti sovittavalla tavalla joko oman pääoman ehtoisesti tai lainajärjestelyin. Maksuvalmiusjärjestelyn arvioitu määrä tämän sopimuksen allekirjoitusajankohtana on yhteensä noin 3 miljoonaa euroa.

Osapuolten osuudet yhteensä 3 miljoonan maksuvalmiusjärjestelystä ovat seuraavat:

Osapuoli	Osuus (%)	Määrä (€)
Helsinki	42	1.260.000
Espoo	27	810.000
Vantaa	26	780.000
Kirkkonummi	4	120.000
Kauniainen	1	30.000
Yhteensä	100	3.000.000

Osapuolet sitoutuvat turvaamaan Yhtiön vakavaraisuuden erikseen sovittavalla tavalla.

5.5 Yhtiön omistuspohjan mahdollinen laajentaminen

Osapuolet sitoutuvat siihen, että elinkeinoelämän tahoille varataan tilaisuus päästä Yhtiön osakkaiksi lisäarvon tuottamiseksi Yhtiölle. Uusien osakkaiden mukaantulo toteutetaan antamalla äänivallattomia osakkeita, joiden perusteella ei myöskään

jaeta osinkoa, tai muulla vastaavalla tavalla siten, että uusien osakkaiden mukaantulo ei muuta Osapuolten omistusoikeuksien suhdetta ja ei olennaisesti vaikuta Osapuolten äänivaltaan. Uuden osakkaan mukaantulo ei myöskään saa vaikuttaa Yhtiön luonteeseen yleishyödyllisenä yhteisönä.

Äänivallattomien osakkeiden antaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista, mihin Osapuolet sitoutuvat, mikäli uusien osakkaiden mukaantulo toteutetaan äänivallattomia osakkeita antamalla.

6. Osingonjako, muu varojen jako ja rahoitus

6.1 Osingonjako ja muu varojen jako

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Jaettaessa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään Yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

6.2 Yhtiön rahoituksesta

Yhtiö toimii toiminnan käynnistyessä vuokratiloissa. Osapuolilta tai niiden lähipiirissä toimivilta tahoilta vuokratuista toimitiloista maksetaan vuokraa, jonka perusteena ovat vuokranantajien kyseisistä toimitiloista maksamat rakennus-, laajennus- ja perusparannuskustannukset vähennettyinä poistoilla. Vuokrien periminen toimitiloista johtaa Yhtiön toiminnan alijäämäisyyteen. Myös Yhtiön arvonlisäverorasitus tulee johtamaan Yhtiön toiminnan alijäämäisyyteen.

Osapuolet sitoutuvat myöntämään Yhtiölle avustusta vuokra- ja arvonlisäverorasitusten kattamiseksi enintään kymmeneksi ensimmäiseksi toimintavuodeksi siten, että Helsingin kaupunki myöntää avustuksen Stadian vuokra-alijäämän kattamiseksi ja kaikki muut Osapuolet vastaavasti EVTEKin vuokra-alijäämän kattamiseksi EVTEK- kuntayhtymäosuksiensa suhteessa. Arvonlisäverorasituksen kattamiseksi Osapuolet sitoutuvat myöntämään Yhtiölle avustusta omistusosuksiensa suhteessa.

Yhtiön tulee tehostaa taloudellista toimintaansa siten, että Osapuolten suorittamat avustukset pienenevät vuodesta 2011 alkaen asteittain avustusten jakautumissuhteiden pysyessä edellisessä kappaleessa määritellyn mukaisina, ja että Yhtiön varsinaisen toiminnan alkamisesta laskettavan 10 vuoden siirtymäajan jälkeen Yhtiö ei enää tarvitse Osapuolten avustusta. 10 vuoden siirtymäajan jälkeinen tilanne selvitetään kyseisen siirtymäajan kuluessa.

Osapuolten osuudet vuosittaisista avustuksista vuosina 2008-2010 ja arvioidut pyöristetyt avustusmäärät ovat seuraavat:

Osapuoli	EVTEK- osuus (%)	Vuokra- avustus (M€)	Yhtiö- osuus (%)	ALV- avustus (M€)	Yhteensä (M€)
Helsinki		4,0	42	0,8	4,8
Espoo	48%	0,7	27	0,5	1,3
Vantaa	43 %	0,6	26	0,5	1,2
Kirkkonummi	7 %	0,1	4	0,1	0,2
Kauniainen	2 %	0,03	1	0,02	0,05

Vuoden 2010 jälkeen avustusmäärät pienenevät asteittain.

7. Osakkeiden luovutus, lunastuslauseke ja suostumuslauseke

Mikäli syntyy tilanne, jossa osakkeet tai osa niistä on siirtymässä muille kuin nykyisille osakkaille, Osapuolet neuvottelevat keskenään omistusmuutoksen vaikutuksista Yhtiön toimintaan pyrkimyksensä mahdollisuuksien mukaan välttää muutoksen mahdolliset Yhtiön toiminnalle ja taloudelle haitalliset vaikutukset.

Yhtiöjärjestyksessä olevaa suostumuslauseketta ja lunastuslauseketta ei sovelleta Osapuolten välisiin osakkeiden luovutuksiin. Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen verrattuna. Muutoin Yhtiön osakkeiden lunastamiseen sovelletaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii Yhtiön hallituksen suostumuksen. Yhtiön hallitus voi antaa suostumuksen Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin, mikäli Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöille kunnallisessa eläkelaisasasetetut edellytykset täyttyvät edelleen luovutuksen jälkeen. Suostumuksen antaminen ei myöskään saa vaarantaa Yhtiön luonnetta yleishyödyllisenä yhteisönä.

Osapuolen myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan vastaa Osapuoli siitä, että luovutuksensaaja sitoutuu luovutuskirjaan otettavan ehdon perusteella noudattamaan tätä sopimusta kaikilta osin. Kunnes luovutuksensaaja on tullut tämän sopimuksen uudeksi osapuoleksi, vastaa Osapuoli itse kaikista tästä sopimuksista johtuvista velvoitteistaan huolimatta siitä, mitä määrätään tämän sopimuksen voimassaolosta kohdassa 16.

8. Osakkeiden panttaus

Osapuolet eivät ole oikeutettuja panttaamaan osakkeitaan kolmannelle.

9. Hallinto

9.1. Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Yhtiön perustamisvaiheessa hallitukseen valitaan kahdeksan (8) henkilöä. Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kau-

punkki kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä Kirkkonummen kunta yhteistyössä Kauniainen kaupungin kanssa yhden (1) hallituksen jäsenen.

Neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisestä sovitaan erikseen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksella on lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa, joista neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi toisen nimeää Espoon kaupunki ja toisen Vantaan kaupunki. Tämän jälkeen varapuheenjohtajien nimeämisestä sovitaan erikseen. Varapuheenjohtajat valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.

Osapuolet varaavat yhden hallituspaikan mahdollisten uusien osakkeenomistajien nimettäväksi myöhempää tarvetta varten.

Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi Osapuolten tulee ottaa huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.

Osapuolet huolehtivat siitä, että niiden nimeämät hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajat noudattavat päätöksenteossa ja muussa toiminnassaan tätä sopimusta.

9.2. Tilintarkastajista

Yhtiö huolehtii tilintarkastajaehdokkaiden kilpailuttamisesta ja tilintarkastajalta vaadittavan kirjallisen suostumuksen hankkimisesta yhtiökokoukseen tilintarkastajan valintaa varten.

Tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

9.3. Ammattikorkeakoulun hallinto

Yhtiön toimitusjohtaja voi toimia rehtorina. Muutoin ammattikorkeakoulun hallinnosta säädetään ammattikorkeakoululaissa.

10. Määräenemmistöä edellyttävät päätökset

Yhtiökokouksessa päätös ammattikorkeakoulun koulutusalojen ja ammattikorkeakoulun sijaintipaikkojen muuttamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tehtävä $\frac{3}{4}$ määräenemmistöllä.

11. Toimitilojen järjestelyä ja omistamista koskevat ratkaisut

Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiö valmistelee toimitilojen omistusta ja rahoitusta koskevat ratkaisut vuoden 2008 loppuun mennessä. Laajempi tilastrategia, jossa otetaan huomioon tuleva opiskelija- ja henkilöstömääräkehitys sekä koulutusjärjestelyjä ja korkeakoulun rakenteita koskevat ratkaisut, valmistellaan vaiheittaiseksi sitten, että sen ensimmäinen tavoitevuosi on 2010 sekä seuraavat tavoitevuodet 2015 ja 2025.

12. Työryhmän asettaminen ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten

Osapuolet sitoutuvat siihen, että ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten Yhtiön hallitus asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus ammattikorkeakoulun organisaatioksi ja henkilöstösuunnitelmaksi 31.10.2007 mennessä. Tämän lisäksi työryhmä valmistelee pidemmän aikavälin henkilöstöstrategian vuoden 2008 loppuun mennessä.

Työryhmässä tulee mahdollisuuksien mukaan olla myös ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden edustus.

13. Tiedonsaantioikeus

Kullakin Osapuolella tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus pyynnöstä tutustua yhtiön kirjanpitoon ja tositemateriaaliin sekä saada nähtäväkseen yhtiökokouksen ja Yhtiön hallituksen pöytäkirjat, Yhtiön päätöksentekoon liittyvä taustamateriaali sekä Yhtiön tekemät sopimukset ja sitoumukset, ellei tästä yksittäistapauksessa aiheudu Yhtiölle olennaista haittaa.

14. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta muille Yhtiötä tai sen asiakkaita koskevia liike- ja ammattisalaisuuksia, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

15. Muutokset sopimukseen

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja kaikki Osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet.

16. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimus sitoo Osapuolta niin kauan kuin se on Yhtiön osakkeenomistajana.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

18. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 2007

Helsingin kaupunki

Harry Åhlgren
va. kaupunginlakimies

Espoon kaupunki

Kristina Wikberg
sivistystoimen johtaja

Kristiina Erkkilä
kehittämisojohtaja

Vantaan kaupunki

Martti Lipponen
apulaiskaupunginjohtaja

Aulis Pitkälä
apulaiskaupunginjohtaja

Kirkkonummen kunta

Tarmo Aarnio
kunnanjohtaja

Kauniaisten kaupunki

Torsten Widén
kaupunginjohtaja

Tina Strandberg
kaupunginsihteeri