



27.9.2022

Hyvinvointialueet  
Helsingin kaupunki  
HUS-yhtymä

## DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen

Voimme ilolla todeta, että valtion sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano on käynnistynyt. Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväksymään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jossa valtio luopuu vastikkeetta enemmistöomistuksestaan. Myös kaikki 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet mukaantulon DigiFinland Oy:n omistajiksi 1.1.2023 lukien.

Omistusrakenteen laajentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa alla kuvatun mukaisesti:

Ensimmäisessä vaiheessa omistusrakenteen laajentamisen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö on 22.9.2022 tehnyt osakkeenomistajan päätöksen osakeanneista valtiolle ja yhtiölle itselleen, antanut osakeantivaltuutuksen hallitukselle päättää osakeannista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle sekä päättänyt yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Tarkoituksena on, että toisessa vaiheessa loka-marraskuussa 2022 yhtiön hallitus päättää maksettomista osakeanneista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä merkitsevät osakkeet ja allekirjoittavat osakassopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2023.

Kolmannessa vaiheessa osakkeenomistajat nimittävät yksimielisellä päätöksellä erillistä yhtiökousta pitämättä yhtiölle uuden hallituksen noudattaen osakassopimuksessa määrättyjä periaatteita. Hallituksen nimittäminen voidaan tehdä joko 2.1.2023 kaikkien uusien osakkeenomistajien yhteisellä päätöksellä tai vaihtoehtoisesti pelkästään valtion päätöksellä joulukuussa uusien osakkaiden kanssa käytävien keskustelujen perusteella. Omistajat muodostavat myös nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet nimittävät yhdessä yhden hallitusjäsenen. Myös Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä nimittävät yhdessä yhden hallitusjäsenen. Pidämme tärkeänä, että hallitusjäsenvalintoja sovitetaan yhteen myös yli em. alueellisen ryhmittelyn, jotta turvataan hallitustyöskentelyn edellyttämä riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta ja liiketoiminnasta. Alueiden yhdessä nimittämät jäsenet nimitysvaliokuntaan valmistellaan myös sote-yhteistyöalueiden yhteistyönä.

Liitteenä olevassa esityksessä ”DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen” on kuvattu pähkinäkuoressa DigiFinland Oy:n uusien toimielinten valmistelua sekä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän roolia ja nimittämistä. Lisäksi esityksessä on hahmoteltu alustavia ajatuksia hyvästä hallituskokoonpanosta ja nimitysvaliokunnan muodostamisesta.

Valtiovarainministeriö pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmistelevaan yhdessä jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti. **Yhteiset jäsenehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan pyydetään toimittamaan 15.11.2022 mennessä valtiovarainministeriölle osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi sekä tiedoksi salla.kalsi@gov.fi.** Tasa-arvolain mukaisesti pyydämme mahdollisuuksien mukaan ehdottamaan sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

**Lisäksi alueita pyydetään ilmoittamaan jäsenet ja varajäsenet asiakasyhteistyöryhmään 15.12.2022 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen [digifinland@digifinland.fi](mailto:digifinland@digifinland.fi).**

**Valtiovarainministeriö järjestää tuleville omistajille lyhyen infotilaisuuden keskiviikkona 19.10.2022 klo 8-9. Tilaisuuteen voi osallistua oheisen [Teams-linkin kautta](#).** Tilaisuudessa käymme läpi omistusjärjestelyn toimeenpanon vaiheita ja uusien toimielinten nimitysten valmistelua sekä vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Osallistuminen on vapaaehtoista.

**Lisäksi valtiovarainministeriö järjestää omistajien yhteisen keskustelun hallituksen ja nimitysvaliokunnan nimittämisestä keskiviikkona 30.11.2022 klo 14-16 (Teams-kokous).** Tarkoituksena on, että kaikki omistajat osallistuvat tilaisuuteen. **Pyydämme ilmoittamaan omistajien edustajat Anniina Rantaselle 15.11.2022 mennessä oheisen [Webropol-linkin kautta](#).**

Tavoitteena on, että yhteisessä keskustelussa saavutetaan yhteisymmärrys uuden hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokoonpanosta omistajien yksimielisen päätöksenteon pohjaksi. Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne yhteisen DigiFinland Oy:n omistajina.

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja                      Anu Nousiainen

Hallitusneuvos    Salla Kalsi

Lisätietoja asiasta antavat

Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen, [anu.nousiainen@gov.fi](mailto:anu.nousiainen@gov.fi), p.02955 30326

Hallitusneuvos Salla Kalsi, [salla.kalsi@gov.fi](mailto:salla.kalsi@gov.fi), p. 02955 30430

Assistentti Anniina Rantanen, [anniina.rantanen@gov.fi](mailto:anniina.rantanen@gov.fi), p. (käytännön kysymykset)

#### Liitteet

- Esitys DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn toimeenpanosta ja uusien toimielinten nimittämisestä (liite 1)
- Osakkeenomistajan päätös 22.9.2022 ja sen liitteenä oleva uusi yhtiöjärjestys (liitteet 2-3)
- Osakassopimusluonnos ja sen liitteet 1-3 (liitteet 4-7)

**VN/20422/2022-VM-9**

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:



VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
FINANSMINISTERIET

# DigiFinland Oy:n omistus- järjestelyn toimeenpano ja uusien toimielinten nimittäminen

SALLA KALSI, HALLITUSNEUVOS

26.9.2022

# **Omistusrakenteen laajentamisen aikataulu**

The background is a solid teal color. It features several thin, white, curved lines that sweep across the page. One line starts from the left edge and curves downwards towards the bottom right. Another line starts from the bottom left and curves upwards towards the right. A third line starts from the bottom left and curves upwards and then downwards towards the right. A fourth line starts from the right edge and curves upwards and then downwards towards the bottom right. These lines create a sense of movement and flow.

# Prosessi



**VALMISTELU**  
1.11.2021-28.2.2022

**Väliaikaishallinto,  
HUS ja Hki sekä  
VM, STM ja SM**

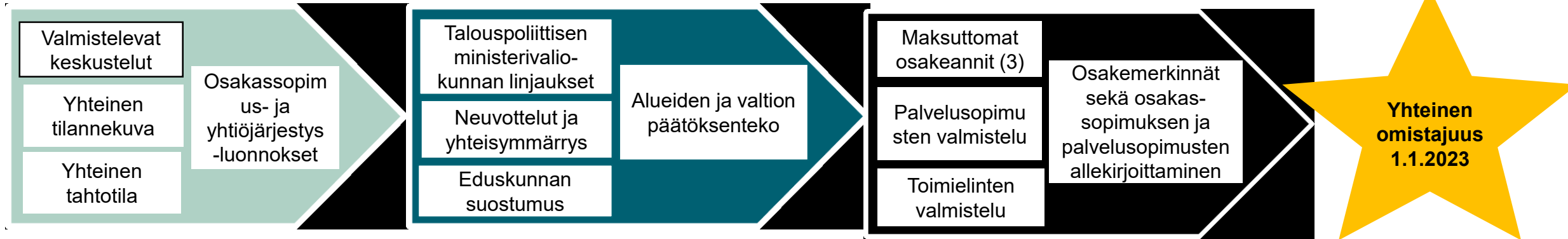
**PÄÄTÖKSENTEKO**  
1.3.-30.9.2022

**Hyvinvointialueet,  
HUS ja Hki sekä  
valtio / VM**

**TOIMEENPANO**  
1.9.-31.12.2022

**DigiFinland sekä  
hyvinvointialueet,  
HUS, Hki, STM, SM ja VM**

**Osakkeenomistajien  
yksimielinen päätös  
joulukuussa tai  
2.1.2023 (mm.  
hallituksen valinta)**



**Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea sekä hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö**  
**Osakeyhtiö-, hankinta-, kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntö**  
**Muu lainsäädäntö- ja toimintaympäristön ohjaus**

# DigiFinlandille 24 omistajaa 1.1.2023 lukien

## Hyvinvointialueiden päätökset

Kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet mukaantulon DigiFinlandin omistajiksi 1.1.2023

## Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston yleisistunto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön valtion puolesta hyväksymään omistusjärjestelyn

## Eduskunnan suostumus

Eduskunta on antanut suostumuksensa omistusjärjestelyyn, jolla valtio luovuttaa enemmistön omistuksestaan vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS:lle

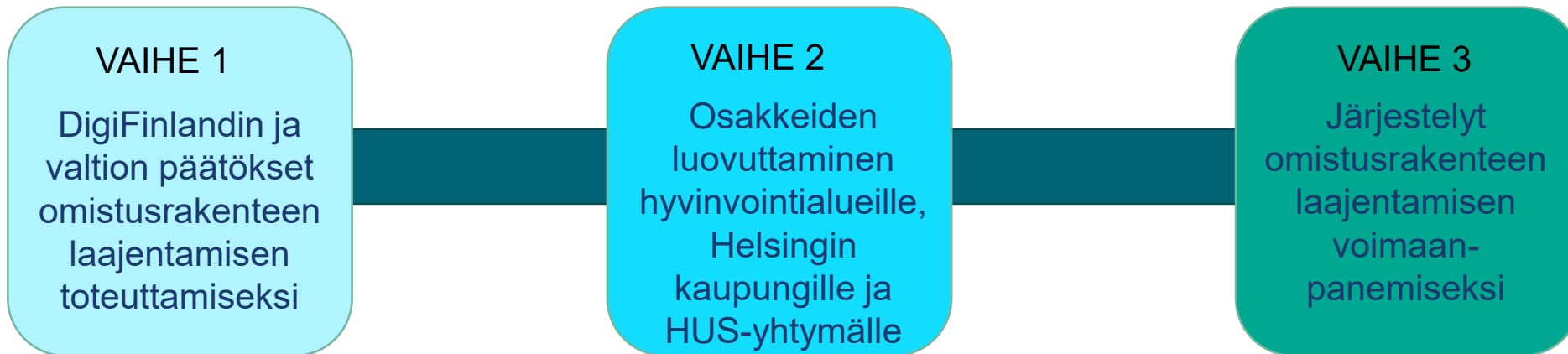
## Hyvinvointialueille enemmistöomistus

Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle tulee yhteensä ~ 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus, valtiosta vähemmistöomistaja ~ 33,4 % osuudella 1.1.2023 lukien



# Omistusjärjestelyn toimeenpanon vaiheet ja aikataulu

Omistusjärjestelyn toimeenpano on jaettu aikataulullisesti kolmeen vaiheeseen:



# Vaihe 1: DigiFinlandin ja valtion päätökset omistusrakenteen laajentamisen toteuttamiseksi

- DigiFinlandin hallitus tekee esityksen yhtiön osakkeenomistajalle ja osakkeenomistaja tekee päätöksen, jossa päätetään seuraavista toimenpiteistä - **syyskuu**
  - Osakeanti DigiFinlandille (66.539 osaketta)
  - Osakeanti valtiolle (32.461 osaketta)
  - Osakeantivaltuutus DigiFinlandin hallitukselle
  - Yhtiöjärjestyksen muutos (voimaan 1.1.2023)
- Uudet osakkeet ja osakeantivaltuutus rekisteröidään kaupparekisterissä, ja uusi yhtiöjärjestys toimitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin (voimaan vasta 1.1.2023) – **syyskuu-lokakuu**
- Valtio allekirjoittaa osakemerkintälomakkeen – **syyskuu-lokakuu**

# Vaihe 2: Osakkeiden luovuttaminen hyvinvointi-alueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle



- DigiFinlandin hallitus päättää osakeannista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle – **lokakuu**
- Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä allekirjoittavat merkintälomakkeet (osakkeet siirtyvät ja osakeoikeudet alkavat kuitenkin vasta 1.1.2023) – **lokakuu-marraskuu**
- Yhtiö, valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä allekirjoittavat osakassopimuksen (voimaan 1.1.2023) – **lokakuu-marraskuu**

# Vaihe 3: Järjestelyt omistusrakenteen laajentamisen voimaantumiseksi

- Valtion ja alueiden valmistelu jäsenten nimittämiseksi hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan sekä asiakasyhteistyöryhmään osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti **lokakuu-marraskuu**
- DigiFinlandin hallitus esittää yhtiökokoukselle ja osakkeenomistaja(t) yksimielisellä päätöksellä erillistä yhtiökokousta pitämättä nimittä(v)ä(t) yhtiölle uuden hallituksen noudattaen osakassopimuksen periaatteita – **joulukuu - 2.1.2023**
- Uusien osakkaiden osakkeiden osakeoikeudet alkavat ja omistus merkitään osakasluetteloon – **1.1.2023**
- Omistajat muodostavat nimitysvaliokunnan – **tammikuu 2023**
- Omistajat muodostavat asiakasyhteistyöryhmän – **tammikuu 2023**

**Hallituksen, nimitysvaliokunnan  
ja asiakasyhteistyöryhmän  
nimittäminen**

# Uusien toimielinten nimitysten valmistelu

- VM:n kirje hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS:lle 26.9.2022
- Yhteinen Teams-info alueiden vastuuhenkilöille 19.10.2022 klo 8-9 (vapaaehtoinen)
  - Omistusjärjestelyn toimeenpanon ja nimitysprosessin läpikäynti sekä kysymyksiin vastaaminen
- Yhteinen valmistelu ja koordinointi sote-yhteistyöalueilla lokakuu-15.11.
  - Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsen ehdokkaiden valinnat
- Määräaika alueiden nimitysesityksille
  - Hallitus ja nimitysvaliokunta: 15.11. mennessä VM:lle
  - Asiakasyhteistyöryhmä: 15.12. mennessä DigiFinlandille
- Valtion ja alueiden yhteinen keskustelu 30.11.2022 klo 14-16
  - Valtion ja tulevien omistajien yhteisymmärrys hallituksen kokoonpanosta 1.1.2023
- Hallituksen valinta ja nimitysvaliokunnan kokoonpanon toteaminen
  - Omistajien yksimielinen päätös 2.1.2022 yhtiökokousta pitämättä tai vaihtoehtoisesti valtio-omistajan päätös käytyjen keskustelujen pohjalta joulukuussa

# Hallitus pähkinäkuoressa

## Rooli

- Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä
- Hallituksen jäsenet edustavat yhtiön kokonaisuutta

## Nimittäminen

- Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 9 jäsentä, joista
  - valtio nimittää kaksi
  - hyvinvointialueet yhteensä viisi (sote-yhteistyöalueittain)
  - HUS ja Helsinki yhden yhteisen
  - yhtiökokous nimitysvaliokunnan esityksestä yhden jäsenen
- Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja osakassopimuksen voimaantuloa seuraavana 3 vuotena, minkä jälkeen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä

# Hallitus pähkinäkuoressa

## Osaaminen

- Osakassopimuksen mukaan omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaamiseksi nimittämään hallituksen jäseneksi henkilöitä, joilla
  - on riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta tai
  - riittävää muuta liiketoimintaosaamista hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti

## Hallitustyöskentelyn jatkuvuus

- Omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti



# Alustavia ajatuksia hyvästä hallituskokoonpanosta

## Riippumattomuus

- Hallituksen jäsenet ovat neutraaleja ja riippumattomia, suositellaan ulkopuolisia jäseniä
- Jäsenet ymmärtävät hallituksen yleistoimivallan ja roolin yhtiön edun ja asioiden edustajana sekä hyvän governancen vaatimukset

## Monipuolinen ja erilainen osaaminen ja kokemus

- Liiketoimintaosaaminen osakeyhtiömuotoisen toiminnan johtamisesta, ml. talouden osaaminen
- Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä pelastustoimen toimialojen tuntemus
- Digiteknologian, digitaalisten palvelujen ja digitaalisen toimintaympäristön osaaminen
- Juridinen osaaminen, vastuullisuusosaaminen, HRD, viestintä, markkinointi jne
- Aiempi hallituskokemus

Tasapuolinen sukupuolijakauma (väh. 40 % naisia / miehiä), eri-ikäisiä

Aito kiinnostus ja riittävä ajankäyttö

# Nimitysvaliokunta pähkinäkuoressa

## Rooli

- Valmistelelee yhtiökokoukselle esityksen yhdestä hallituksen jäsenestä, mahdollisesta varapuheenjohtajasta, puheenjohtajasta (3 vuoden jälkeen) ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä laatii hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja arvioi vuosittain hallituksen toteutunutta kokoonpanoa
- Nimitysvaliokunnan jäsenet edustavat yhtiön kokonaisuutta

## Nimittäminen

- Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokuntaan valitaan 5 jäsentä, joista
  - valtio nimittää kaksi
  - hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsinki yhteensä kolme jäsentä  
(Etelä-Suomen YTA-alue yhden, Länsi ja Sisä-Suomen YTA-alueet yhden, Itä- ja Pohjois-Suomen YTA-alueet yhden)

# Nimitysvaliokunta pähkinäkuoressa

- Nimitysvaliokunnan on esitettävä yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi monimuotoisuusperiaatteet huomioon ottaen henkilöä, joka
  - tuntee yhtiön toimialan ja jolla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä
- Työjärjestys
  - Nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen, jonka yhtiökokous vahvistaa. Työjärjestyksessä on otettava kantaa mm. nimitysvaliokunnan jäsenten määrään ja valintakriteereihin
- Kokoontuu vähintään kerran vuodessa

# Alustavia ajatuksia nimitysvaliokunnasta

- Kokemus ja osaaminen
  - Osakeyhtiömuotoisen toiminnan osaaminen, kokemus johtamisesta ja/tai ohjauksesta
  - Riittävä toimialan osaaminen
  - Hyvän governancen tuntemus
- Omistajien yksimielisessä päätöksessä 2.1.2023 / joulukuussa todetaan, että
  - Omistajat ovat nimittäneet jäsenet nimitysvaliokuntaan
  - Varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 päätetään
    - Nimitysvaliokunnan esityksestä hallitukseen valittavasta jäsenestä ja mahdollisesta varapuheenjohtajasta sekä palkkioista
    - Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistamisesta

# Asiakasyhteistyöryhmä pähkinäkuoressa

- Rooli
  - Toimii yhteistyössä hallituksen kanssa yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa
  - Asiakasyhteistyöryhmän jäsenet edustavat yhtiön asiakkaita (omistajia)
- Nimittäminen
  - Asiakasyhteistyöryhmään
    - valtio nimittää 1-5 jäsentä ja heille varajäsenet
    - jokainen muu omistaja yhden jäsenen ja hänelle yhden varajäsenen
    - Yliopistolliset sairaalat yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen
  - Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

# Asiakasyhteistyöryhmä pähkinäkuoressa

- Tehtävät
  - Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee mm.
    - Yhtiön tuottamien palveluiden kehittämissuunnitelmat, palveluiden priorisointi ja muut palveluiden kehittämiseen liittyvät asiat
    - Yhtiön tuottamien palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys
    - Palveluiden kustannusrakenne ja kustannusten kehittyminen
    - Yhtiön toimintaan liittyvät asiat, joilla on yksittäistä Omistajaa laajempaa merkitystä palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja käyttöön
  - Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman ja itselleen työjärjestyksen
  - Kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa



VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
FINANSMINISTERIET

# Kiitos! Annan mielelläni lisätietoja.

SALLA KALSI, HALLITUSNEUVOS  
SALLA.KALSI@GOV.FI  
VM.FI | @VMUUTISET

## OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

<b>Aika</b>	22.9.2022	
<b>Osakkeenomistaja</b>	Suomen valtio, jonka puolesta valtakirjalla valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Anu Nousiainen	1000 osaketta
<b>Yhteensä</b>		<b>1000 osaketta eli 100 % osakekannasta</b>

Tämä on yhtiön ainoan osakkeenomistajan osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tekemä yksimielinen kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.

### 1 YHTIÖN OMISTUSRAKENTEEN LAAJENTAMINEN

Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön Suomen valtion puolesta hyväksymään yhtiön omistusjärjestelyn, jonka seurauksena yhtiön osakkeita luovutetaan 1.1.2023 lukien vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että Suomen valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä, sekä allekirjoittamaan osakassopimuksen ja muut omistusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat.

Valtioneuvoston yllä mainittuun päätökseen ja yhtiön hallituksen esityksiin liittyen yhtiön osakkeenomistaja tekee jäljempänä kohdissa 2–5 esitetyt päätökset.

### 2 MAKSUTON OSAKEANTI

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiön osakkeenomistajalle Suomen valtiolle.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksestä järjestää maksuton osakeanti, jossa yhtiön uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajalle Suomen valtiolle seuraavin ehdoin:

1. yhtiö antaa merkittäväksi enintään 32.461 yhtiön uutta osaketta;
2. maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkeenomistajalla Suomen valtiolla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin sillä ennestään on yhtiön osakkeita;
3. osakkeiden merkinnän ehtona on, että Suomen valtio merkitsee 32.461 osaketta; ja
4. osakkeet on merkittävä 1.1.2023 mennessä.



### **3 MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN**

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt maksuttoman osakeannin järjestämistä yhtiölle itselleen.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksestä järjestää maksuton osakeanti yhtiölle itselleen seuraavin ehdoin:

1. yhtiö antaa 66.539 yhtiön uutta osaketta;
2. osakkeet annetaan yhtiölle itselleen;
3. osakeannissa rekisteröityihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia sääntöjä; ja
4. osakkeita koskevat osakeoikeudet alkavat, kun osakkeet luovutetaan edelleen yhtiön hallusta, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2023.

### **4 YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN SUUNNATUN MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEKSI**

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt yhtiön hallituksen valtuuttamista suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämiseksi.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus yhden tai useamman suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämiseksi seuraavin ehdoin:

1. suunnattu osakeanti toteutetaan maksuttomana yhtiön hallituksen parhaaksi katsomalla tavalla;
2. suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 66.539 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta; ja
3. yhtiön hallitus päättää tämän suunnatun osakeannin tarkemmista ehdoista.

Tämä osakeantivaltuutus ei kumoa mahdollisia aiempia osakeantivaltuutuksia.

### **5 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS**

Yhtiön hallitus on 15.9.2022 esittänyt yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista liitteen 1 mukaiseksi siten, että uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.

Päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys liitteen 1 mukaiseksi siten, että uusi yhtiöjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.

---

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

**VAKUUDEKSI**

**SUOMEN VALTIO,  
VALTIOVARAINMINISTERIÖ**  
edustajanaan

---

Anu Nousiainen  
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohdaja  
valtakirjalla

**LIITTEET**

**LIITE 1**

**YHTIÖJÄRJESTYS**

**VN/20422/2022-VM-8**

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

## YHTIÖJÄRJESTYS: DigiFinland Oy

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on DigiFinland Oy ja kotipaikka Helsinki.

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää julkisen hallinnon digitalisaatiota edistäviä ja tukevia asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa, pelastustoimea sekä muita toimialoja palvelevia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan muun muassa integraatiopalveluiden, digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen palveluiden tuottaminen. Yhtiön ratkaisut ja palvelut tukevat viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden hyödyntämistä. Yhtiö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiö toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

### 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

### 5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

### 6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

## 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Oman pääoman käyttö osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa

Yhtiön omaa pääomaa käytetään osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavasti:

- mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, voitonjako ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille tapahtuu osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille osakepääomaa alentamalla varat jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittavaksi tai lunastettavaksi päätettyjen osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.
- yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön varat ja velat jaetaan osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

#### 11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen hankintayksikkö. Suostumusta ei tarvita silloin, jos luovutuksensaajana on yhtiön olemassa oleva osakkeenomistaja.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väli aikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

#### 12 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy joko yhtiön olemassa olevalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, julkisyhteisöjen sulautumisia ja jakautumisia.
2. Lunastushinta on hinta, joka vastaa luovuttajan ja luovutuksensaajan sopimaa hintaa tai sitä hintaa, joka luovutuksen kohteena olevasta osakkeesta on alun perin maksettu yhtiölle osaketta merkittäessä, sen mukaan, kumpi näistä on alempi.
3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
4. Osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla. Jos joku osakkeenomistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, siirtyy lunastusoikeus edelleen muille osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön

osakkeita. Siltä osin kuin osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, siirtyy lunastusoikeus yhtiölle. Yhtiö voi lunastaa osakkeita vain jakokelpoisilla varoilla.

5. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

**OSAKASSOPIMUS**

**DIGIFINLAND OY**

**[pp].[kk].2022**



**SISÄLLYS**

1	<b>SOPIJAPUOLET .....</b>	<b>2</b>
2	<b>SOPIUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS.....</b>	<b>2</b>
3	<b>YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET.....</b>	<b>2</b>
4	<b>SOPIUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN.....</b>	<b>3</b>
5	<b>PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO .....</b>	<b>4</b>
6	<b>YHTIÖN RAHOITTAMINEN.....</b>	<b>8</b>
7	<b>NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI.....</b>	<b>8</b>
8	<b>OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN.....</b>	<b>10</b>
9	<b>VAHINGONKORVAUS JA SOPIMUSSAKKO .....</b>	<b>12</b>
10	<b>SOPIUKSEN VOIMASSAOLO.....</b>	<b>12</b>
11	<b>SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
12	<b>SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU .....</b>	<b>13</b>
13	<b>TIEDONANNOT .....</b>	<b>13</b>
14	<b>MUUT MÄÄRÄYKSET .....</b>	<b>13</b>
15	<b>ALLEKIRJOITUKSET.....</b>	<b>14</b>

**LIITTEET**

Liite 1	Omistajat
Liite 2	Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely hallituksen jäsenten nimittämiseksi
Liite 3	Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely Nimitysvaaliokunnan jäsenten nimittämiseksi

## 1 SOPIJAPUOLET

1.1 Tämän Sopimuksen liitteessä 1 yksilöidyt osakkeenomistajat

(jäljempänä kukin yksin ”**Omistaja**” ja yhdessä ”**Omistajat**”)

1.2 DigiFinland Oy  
(y-tunnus: 2859355-7)  
Toinen linja 14, 00530 Helsinki  
[sähköposti]

(jäljempänä ”**Yhtiö**”)

(Omistajat ja Yhtiö jäljempänä kukin yksin ”**Sopijapuoli**” ja yhdessä ”**Sopijapuolet**”)

## 2 SOPIUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Yhtiön tarkoituksena on toimia laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 muutoksineen, jäljempänä ”**hankintalaki**”) tarkoitettuna Omistajiensa sidosyksikkönä ja tuottaa Omistajiensa tarpeisiin yhteisiä digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

2.2 Omistajat ovat käyneet neuvotteluita Yhtiön osakeomistuksesta ja toiminnasta. Omistajien tarkoituksena on sopia tällä osakassopimuksella (jäljempänä ”**Sopimus**”) Yhtiön toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, Sopijapuolten keskinäisistä vastuista ja velvoitteista ja Yhtiön osakkeiden omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

2.3 Sopimuksessa on otettu huomioon hankintalaki ja se, että Yhtiö toimii Omistajiensa sidosyksikkönä. Sopijapuolten tarkoituksena on vahvistaa Sopimuksella hankintalakiin perustuvaa Yhtiön ja Omistajien välistä sidosyhteyttä luomalla Omistajille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä.

## 3 YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET

3.1 Yhtiö tehtävänä on kehittää ja tuottaa Omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseen sekä Omistajien tehtäviin kuuluviin muihin toimialoihin liittyviä digitaalisia palveluita. Lisäksi Yhtiö tarjoaa Omistajilleen julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuuden ja digitalisaation edistämistä tukevia palveluita. Tarkoituksena on, että Yhtiö kehittää ja tuottaa kansallisen tason palveluita, jotka palvelevat Omistajia. Palveluiden kehitystyötä voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi alueellisesti tai muulla tavoin rajattuna.

Yhtiö voi tarvittaessa tuottaa Omistajilleen myös yhteishankintapalveluita ja hankintojen tukipalveluita.

3.2 Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa muiden kuin Omistajien kanssa vain siinä määrin, että sen hankintalain mukainen sidosyhteyttä ei vaaranna. Yhtiön on otettava huomioon mahdollisen ulosmyynnin harjoittamisessa myös kilpailuneutraaliteetti- ja valtiotukisäännösten vaikutukset yhtiön toimintaan.

3.3 Jos Sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että Yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen (jäljempänä ”**Yhtiöjärjestys**”) ja Sopimuksen mukaisen toiminnan ei katsota täyttävän hankintalain mukaiselle sidosyksikköasemalle asetettuja edellytyksiä taikka jos sidosyksikköasemaan soveltuvat säännökset muuttuvat tai niiden tulkinta muuttuu siten, että sidosyksikköasema on uhattuna, Sopijapuolet sitoutuvat sopimaan Yhtiön toiminnan ja toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät. Tällöin Sopijapuolet sitoutuvat muuttamaan myös Yhtiöjärjestyksestä ja Sopimuksesta tarvittavilta osin.

3.4 Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain hankintalain mukaiset hankintayksiköt. Yhtiön toiminta ja sen osakkeiden omistaminen perustuvat siihen, että Omistajat yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.5 sovitulla tavalla muun ohella valmistella esityksiä siitä, keitä valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi (jäljempänä ”**Nimitysvaliokunta**”), ja asiakasyhteistyöryhmän, joka muun ohella käsittelee Yhtiön tuottamia palveluita koskevia kysymyksiä ja tekee palveluita koskevia aloitteita tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.6 sovitulla tavalla (jäljempänä ”**Asiakasyhteistyöryhmä**”).

Nimitysvaliokunta ja Asiakasyhteistyöryhmä ovat Yhtiöstä riippumattomia ja niiden tarkoituksena on toimia Omistajien välisinä yhteistyöeliminä. Lopulliset päätökset Nimitysvaliokunnan ja Asiakasyhteistyöryhmän esityksistä ja aloitteista tehdään aina osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), Yhtiöjärjestyksen ja Sopimuksen soveltuvien määräysten mukaisesti Yhtiön toimivaltaisessa toimielimessä.

3.5 Sen lisäksi, että Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen ja että se toimii Omistajiensa sidosyksikkönä, Yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi;
- Yhtiö noudattaa tasapuolista palvelusopimuskäytäntöä;
- Yhtiö tekee investointinsa liiketaloudellisin perustein; ja
- Yhtiö tavoittelee toiminnassaan kustannustehokkuutta.

Lisäksi Yhtiö noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja OECD:n corporate governance -suosituksia, joita noudatetaan Yhtiön toiminnassa soveltuvin osin.

#### 4 **SOPIMUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN**

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan keskinäisissä suhteissaan ensisijaisesti Sopimuksen määräyksiä silloin, jos Sopimus sisältää osakeyhtiölakiin ja Yhtiöjärjestykseen nähden ristiriitaisia määräyksiä. Sanottua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin pakottaviin lainsäädäntöihin, joista Sopijapuolet eivät voi keskinäisin sopimuksin poiketa.

## 5 PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO

### 5.1 Sopijapuolten välinen yhteistyö

5.1.1 Omistajat sitoutuvat itse, asiamiehensä, edustajansa ja Yhtiön hallitukseen nimeämänsä jäsenen välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota Sopimuksen määräysten tarkoituksen mukainen ja viivytyksetön toteuttaminen edellyttää.

5.1.2 Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan keskenään yhteistyössä ja avoimesti sekä tiedottamaan toisilleen viivytyksettä sellaisista olennaisista omassa tai Yhtiön toiminnassa tai Sopimukseen liittyvissä olosuhteissa tai edellytyksissä tapahtuneista muutoksista, joiden tietämisen voidaan kohtuudella katsoa olevan muiden Sopijapuolten intressissä Sopimuksen tarkoitus huomioon ottaen.

5.1.3 Omistajat sitoutuvat olemaan vaatimatta osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

### 5.2 Yhtiökokous

5.2.1 Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai Sopimuksessa toisin sovita.

5.2.2 Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, seuraavat asiat on aina hyväksyttävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ellei osakeyhtiölaista tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraa tätä korkeampaa määräenemmistövaatimusta:

- (i) Yhtiön tekemät investoinnit, jos investoinnin arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
- (ii) Yhtiön suorittama omaisuuden tai liiketoiminnan tai niiden osan myyminen tai luovuttaminen millä tahansa tavalla, jos myytävän tai luovutettavan omaisuuden tai liiketoiminnan arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
- (iii) Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
- (iv) varojenjakoa; ja
- (v) merkittävien sopimusten tai muiden toimien tekeminen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhtiön tai yhteisön kanssa (ei kuitenkaan tavanomaiset palvelusopimukset, joilla Yhtiö myy palveluitaan Omistajalleen).

Lisäksi seuraavat asiat on aina käsiteltävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet päätökselle kirjallisen suostumuksensa (yhtiökokouksessa tai muutoin):

- (i) päätökset, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön hankintalain mukaiseen si-dosyksikköasemaan; ja
- (ii) päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muu-toksista kohdassa 5.5.5 tarkemmin sovituihin tilanteisiin.

### 5.3 Hallitus

5.3.1 Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

5.3.2 Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen va-littavat jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä;
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä; ja
- (iii) yhtiökokous nimittää Nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

5.3.3 Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja Sopimuksen voimaantuloa seu-raavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen pu-heenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos Nimitysvaliokunta esittää yhtiöko-koukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen va-rapuheenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

5.3.4 Omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaa-miseksi nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus Yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jä-senen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaa-miseksi Omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti.

### 5.4 Toimitusjohtaja

5.4.1 Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa hallitus. Toimitus-johtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien

ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitusuhteen ehdoista päättää hallitus.

## 5.5 Nimitysvaliokunta

5.5.1 Omistajat muodostavat Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle:

- (i) yhdestä (1) hallituksen jäsenestä;
- (ii) mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta;
- (iii) hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon, mitä kohdassa 5.3.3 on sovittu oikeudesta nimittää hallituksen puheenjohtaja); ja
- (iv) hallituksen jäsenten palkkioista.

5.5.2 Edellä kohdassa 5.5.1 todetun lisäksi Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- (i) laatia kirjallisesti Yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sen seurauksena ja arvioimiseksi, onko hallitus kollektiivina muun ohella ammatti-, koulutus- ja kokemustalustaan ja sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen, ja edustaako se riittävää tietämystä ja kokemusta sekä riippumattomaa päätöksentekokykyä vastataksaan Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä antaa nämä periaatteet tiedoksi Omistajille; ja
- (ii) arvioida vuosittain Yhtiön hallituksen toteutunutta kokoonpanoa ja sitä, toteutuvatko Yhtiön hallituksessa kollektiivina edellä kohdassa 5.5.2(i) tarkoitettujen monimuotoisuusperiaatteiden parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

5.5.3 Nimitysvaliokunnan on esitettävä yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi henkilöä, joka tuntee Yhtiön toimialan ja jolla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä hallituksen jäsenen tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnan on myös otettava huomioon omissa esityksissään edellä kohdassa 5.5.2 (ii) tarkoitettujen monimuotoisuusperiaatteiden ja niiden toteutuminen.

5.5.4 Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä; ja
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

5.5.5 Nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen, jonka Yhtiön yhtiökokous vahvistaa. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Nimitysvaliokunnan

kokoontumiseen ja työskentelyn järjestämiseen sekä nimitysvaliokunnan jäsenten lukumäärään ja valintakriteereihin, mukaan lukien liitteen 3 mukaiseen Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin väliseen jaotteluun jäsenten nimittämiseksi.

Päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muutoksista, kuten esimerkiksi muutokset, jotka koskevat Nimitysvaliokunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Nimitysvaliokunta tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja mikäli tarpeellista, ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Työjärjestyksen muuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Jos kaikki Omistajat ovat hyväksyneet työjärjestyksen muuttamisen, sitoutuvat Sopijapuolet päivittämään myös Sopimuksen Nimitysvaliokuntaa koskevia määräyksiä muutoksen edellyttämiltä osin. Nimitysvaliokunta on kuitenkin oikeutettu tekemään itse teknisiä päivityksiä ja muutoksia työjärjestykseensä.

- 5.5.6 Nimitysvaliokunnan kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.5.7 Nimitysvaliokunnan on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

## 5.6 Asiakasyhteistyöryhmä

- 5.6.1 Omistajat muodostavat Asiakasyhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia Yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys ja seuranta-toimielimenä ja tehdä palveluita koskevia aloitteita Yhtiön hallitukselle sekä toimia muutenkin yhteistyössä hallituksen kanssa Yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman. Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muun ohella seuraavia asioita:
- (i) Yhtiön tuottamien palvelujen kehittämissuunnitelmat, palvelujen priorisointi ja muut palveluiden kehittämiseen liittyvät asiat;
  - (ii) Yhtiön tuottamien palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys;
  - (iii) Palveluiden kustannusrakenne ja kustannusten kehittyminen; ja
  - (iv) Yhtiön toimintaan liittyvät asiat, joilla on yksittäistä Omistajaa laajempaa merkitystä palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.
- 5.6.2 Tarkoituksena on, että kaikki Omistajat osallistuvat Asiakasyhteistyöryhmän työskentelyyn. Valtio nimittää valintansa mukaan vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet ja jokainen muu Omistaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Lisäksi yliopistolliset

sairaalat nimittävät yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

- 5.6.3 Asiakasyhteistyöryhmä laatii itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Asiakasyhteistyöryhmän kokoontumiseen ja työskentelyn järjestämiseen sekä sen käsittelemiin asioihin. Asiakasyhteistyöryhmä tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja, mikäli tarpeellista, ehdottaa siihen muutoksia, joiden hyväksymisestä päätetään Asiakasyhteistyöryhmän kokouksessa. Asiakasyhteistyöryhmä ei kuitenkaan voi muuttaa työjärjestyksen määräyksillä sitä, mitä tässä kohdassa 5.6 on Asiakasyhteistyöryhmästä ja sen työskentelystä sovittu.
- 5.6.4 Asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiakasneuvottelukunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.6.5 Asiakasyhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuosineljänneksessä (vähintään neljä kertaa vuodessa) ja joka tapauksessa kerran hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.

## 6 YHTIÖN RAHOITTAMINEN

- 6.1 Yhtiön toiminta rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella siten, että Omistajat hankkivat Yhtiön tuottamia palveluita ja suorittavat niistä Yhtiölle vastiketta. Omistajilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta hankkia Yhtiön tuottamia palveluita.
- 6.2 Jos Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa taikka Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.
- 6.3 Yhtiön tavoitteena on vakaa toiminnan tulos ja tuotto pitkällä aikavälillä. Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa voittoa Omistajille, vaan Yhtiölle kertyvät varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön toimintaan.
- 6.4 Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi ja ottaen muutoinkin edellä kohdassa 3.5 mainitut toimintaperiaatteet huomioon. Yhtiön on otettava hinnoittelussaan huomioon myös lainsäädännöstä seuraavat vaatimukset, kuten esimerkiksi valtiontuki-, kilpailu- ja verolainsäädännön hinnoittelulle asettamat vaatimukset.

## 7 NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI

- 7.1 Yhtiön Omistajat on lueteltu liitteessä 1. Omistajat päivittävät liitettä 1 Yhtiön osakkeenomistajien muuttuessa.
- 7.2 Sopimuksessa ”**Osakkeella**” tarkoitetaan Yhtiön osakkeita ja niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja, kuten optio- ja muita erityisiä oikeuksia.



- 7.3 Valtio omistaa aina vähintään 33,40 prosenttia Yhtiön osakkeista eikä Yhtiön hallitus tai yhtiökokous saa tehdä päätöstä, joka voisi johtaa tämän omistussuuden pienene-  
miseen ilman Valtion etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
- 7.4 Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän alkuperäiset omistussuu-  
det Yhtiössä perustuvat tasaosuuksiin.
- 7.5 Jos Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia osakeannin kautta, osakkeenomistajat tu-  
levat Yhtiön omistajiksi Yhtiön yhtiökokouksen kulloinkin päättämän osakeantipäätök-  
sen tai hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen mukaisesti. Yhtiön on huolehdit-  
tava tällöin siitä, että uusi osakkeenomistaja tulee Sopimuksen osapuoleksi.
- 7.6 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön yhtiökokous antaa tarvittaessa hallitukselle  
osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa hallitus voi päättää suunnatuista osakean-  
neista uusille osakkeenomistajille, ottaen huomioon hankintalain mukaisen sidosyk-  
sikköaseman uusille osakkeenomistajille asettamat vaatimukset.
- 7.7 Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi Yhtiön osakkei-  
den merkintähinnan, jonka perusteena on Yhtiön substanssiarvo, ellei hallitus toisin  
yhtiökokoukselle esitä ja yhtiökokous toisin päätä.
- 7.8 Sopijapuolet tiedostavat, että osakeomistus Yhtiössä on sidottu hankintalain vaati-  
musten vuoksi sekä osakkeenomistajien hankintayksikköasemaan että Yhtiön ja osake-  
keenomistajan väliseen sidosyksikkösuhteeseen siten, että jos jokin Omistaja ei enää  
täytä hankintalain näihin seikkoihin liittyviä vaatimuksia, kyseinen Omistaja on velvol-  
linen tarjoamaan kaikki omistamansa Osakkeet ensisijaisesti muiden Omistajien lu-  
nastettavaksi niiden omistussuoksien mukaisessa suhteessa ja toissijaisesti Yhtiön  
lunastettavaksi. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista  
lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, lunastuksen kohteena  
olevan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy  
siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene  
tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omista-  
jista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille  
Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos  
jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä  
osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 7.8 tarkoitettua ensisijaista lunastusoi-  
keuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäl-  
jellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osa-  
keyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa  
7.8 tarkoitettua toissijaista lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja  
on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lu-  
nastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen omistaja on maksanut Osakkeesta sen  
merkitessään tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, jonka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osak-  
keesta sen merkitessään tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön  
omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 7.6 tarkoitetulla tavalla viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut tiedon siitä, että se ei enää täytä hankintalain sidosyksikköasemalle asettamia vaatimuksia. Kirjallinen tarjous on tehtävä Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, joilla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan lunastuksen kohteena olevalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun lunastuksen kohteena oleva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

## 8 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

- 8.1 Omistajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Osakkeita (tapahtuipa se millä tahansa luovutuksella tai saannolla joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta ja mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Osakkeen luovuttaminen julkisyhteisön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä, jäljempänä ”**Luovutus**” tai ”**Luovuttaa**”) noudattamatta, mitä Sopimuksessa on sovittu.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8 sovittuja Osakkeiden Luovutusta koskevia määräyksiä ei sovelleta edellä Sopimuksen kohdissa 7.5, 7.6 ja 7.7. sovit-  
tuun.

- 8.2 Yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslausekkeet. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta lunastamista Yhtiöjärjestyksen nojalla, jos Sopijapuoli Luovuttaa omistamiaan Osakkeita Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön hallitus antaa Osakkeiden Luovutukselle Yhtiöjärjestyksen edellyttämän suostumuksen, jos Luovutus tapahtuu Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
- 8.3 Omistajat sitoutuvat olemaan Luovuttamatta omistamiaan Osakkeita ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta ja kirjallisen suostumuksen saatuaankin ainoastaan toiselle Omistajalle tai Yhtiölle itselleen taikka muiden Sopijapuolten nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymälle kolmannelle osapuolelle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8.3 tarkoitettu suostumus on edellytyksenä Osakkeiden Luovutukselle myös silloin, jos muut Omistajat, Yhtiö tai Valtio eivät käytä Sopimuksen kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan. Sen sijaan Sopijapuolen oikeus käyttää kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan ei edellytä muiden Sopijapuolten suostumusta.

Sopijapuolet sitoutuvat antamaan suostumuksensa sille, että Omistaja saa Luovuttaa omistamiaan Osakkeitaan kolmannelle osapuolelle silloin, jos luovuttava Omistaja on osapuolena julkisyhteisön jakautumisessa tai sulautumisessa tai muussa järjestelyssä, jonka yhteydessä luovuttavan Omistajan omistamia Osakkeita siirrettäisiin sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttavan Omistajan tehtävät joko kokonaan tai osittain siirtyvät. Sen lisäksi, mitä Sopimuksen kohdassa 8.4 ja 8.5 on sovittu,

suostumuksen antamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että luovutuksen saajana oleva kolmas osapuoli todellisuudessa jatkaa tällaisten tehtävien hoitamista ja että sen sidosyksikköasema Yhtiön kanssa on tehtävien hoitamiseksi perusteltu. Tässä tilanteessa muut Sopijapuolet sitoutuvat myös olemaan käyttämättä Sopimuksen kohtiin 7.6 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan.

- 8.4 Omistajien on otettava huomioon kaikissa Osakkeiden Luovutuksissa Yhtiön asema hankintalain mukaisena sidosyksikkönä ja huolehdittava siitä, että Yhtiö on Luovutuksen jälkeenkin Omistajiensa sidosyksikkö. Sopijapuolet eivät saa hyväksyä Luovutusta tai Luovuttaa Osakkeita sellaiselle luovutuksensaajalle, joka vaarantaisi Yhtiön toimimisen Omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä siitä riippumatta, tapahtuko Luovutus muuten Sopimuksen ehtoja noudattaen vai ei.
- 8.5 Jos Omistaja, saatuaan toisten Sopijapuolten kirjallisen suostumuksen, Luovuttaa omistamiaan Osakkeita, sitoutuu luovuttava Omistaja huolehtimaan siitä, että luovutuksen saaja tulee Sopimuksen osapuoleksi, jos luovutuksensaaja ei ole jo Sopijapuoli.
- 8.6 Jos Omistaja haluaa luopua omistamistaan Osakkeista, muilla Omistajilla on osakeomistustensa mukaisessa suhteessa ensisijaisesti oikeus lunastaa kaikki luopuvan Omistajan Osakkeet. Siltä osin kuin muut Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, Yhtiöllä on toissijainen oikeus lunastaa tällaiset Osakkeet. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, luopuvan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua ensisijaista lunastusoikeuttaan, luopuva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lunastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen Omistaja on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, joka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Luopuva Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 8.6 tarkoitettulla tavalla Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, jolla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus

Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun luopuva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Luopuva Omistaja on lisäksi velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

- 8.7 Sopijapuoli ei saa pantata tai antaa vakuudeksi omistamiaan Osakkeita ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta. Sopijapuoli ei saa rajoittaa Osakkeidensa Sopimukseen perustuvaa siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta.

## **9 VAHINGONKORVAUS**

Sopimusta rikkonut Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan rikkomuksellaan aiheuttamansa välittömät vahingot toiselle Sopijapuolelle. Jos Sopijapuoli rikkoo Sopimusta tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, Omistaja rikkoo kohtaan 7.8 perustuvaa velvollisuuttaan tarjota Osakkeita muiden Sopijapuolten lunastettavaksi tai Sopijapuoli Luovuttaa Osakkeita Sopimuksen vastaisesti, on sen korvattava myös aiheuttamansa välilliset vahingot (kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä, keskeytymisestä tai estymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vastaavasta seikasta johtuva välillinen tai epäsuora vahinko).

## **10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO**

- 10.1 Sopimus tulee voimaan Sopijapuolen osalta 31.12.2022, sillä edellytyksellä, että se on allekirjoittanut Sopimuksen.
- 10.2 Sopimus sitoo Omistajaa niin kauan, kun se omistaa Osakkeita. Sopimus sitoo Yhtiötä niin kauan, kun yksikin Omistaja omistaa Osakkeita.
- 10.3 Osakkeiden luovuttaminen tai siirtäminen Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Sopijapuolta Sopimuksen mukaisista velvoitteista. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Sopijapuolta sellaisista velvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen Sopimuksen päättymisen ajankohtaa.
- 10.4 Sopimuksen kohtien 11 ja 12 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

## **11 JULKISUUS, SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS**

- 11.1 Sopimus on julkinen.
- 11.2 Sopijapuolet tiedostavat, että Omistajat ovat velvollisia noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999 muutoksineen, jäljempänä ”julkisuuslaki”) annettua lakia sekä muita viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopimuksessa sovitut salassapitomääräykset eivät rajoita Omistajaa luovuttamasta tai julkistamasta sellaista Yhtiötä koskevaa tai sille kuuluvaa tietoa, jonka Omistaja on

velvollinen luovuttamaan tai julkistamaan julkisuuslain tai muun pakottavan lain, asetuksen tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen nojalla.

- 11.3 Omistajat sitoutuvat pitämään salassa Yhtiön liikesalaisuudet ja tiedot Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista julkisuuslaissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi Omistajat sitoutuvat olemaan käyttämättä Yhtiön salassa pidettäviä liikesalaisuuksia ja tietoja Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
- 11.4 Yhtiö voi päättää siitä, että Sopimuksesta ja Yhtiön toiminnasta annetaan tarpeellisessa laajuudessa tietoja sellaiselle vastaanottajalle, joka tarvitsee tietoa Yhtiötä tai siihen liittyviä omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön on huolehdittava tietojen asianmukaisesta suojaamisesta vaatimalla asianmukaista salassapitositoutumusta tietojen vastaanottajalta. Yhtiön puolesta päätöksen tekee ja tietojen suojaamisesta huolehtii Yhtiön hallitus. Yhtiö vastaa tällöin muille Sopijapuolille siitä, että tietojen vastaanottaja noudattaa salassapitositoutumusta.
- 11.5 Omistajilla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon siten, että Omistajan Yhtiölle kirjallisesti ilmoittamalle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva aineisto kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa Omistajille tutustuttavaksi tai luovuttaa tietoja tai asiakirjoja, jos siitä voidaan perustellusti katsoa aiheutuvan tai voivan aiheutua haittaa Yhtiölle tai sen toiminnalle. Päätöksen tietojen antamisesta tekee Yhtiön hallitus.

## 12 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

- 12.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä lainvalintäsääntöjä.
- 12.2 Sopimukseen perustuvat erimielisyydet osoitetaan ensiasteena Yhtiön kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

## 13 TIEDONANNOT

- 13.1 Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja tiedustelut Sopijapuolille voidaan tehdä sähköpostitse, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen:
- (i) kun sähköposti on lähetetty ja lähettäjä on saanut siitä vastaanottokuittauksen ja joka tapauksessa viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä sähköpostin lähettämisestä;
  - (ii) kun kolme (3) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta; tai
  - (iii) kun tiedoksianto tai tiedustelu on muutoin tehty todisteellisesti.
- 13.2 Tiedoksiannot ja tiedustelut on toimitettava Yhtiön edellä kohdassa 1.2 ja Omistajien liitteessä 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sopijapuolen on ilmoitettava kirjallisesti muille Sopijapuolille yhteystietojensa muutoksista.

## 14 MUUT MÄÄRÄYKSET

- 14.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siitä johtuvia oikeuksia tai velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta.

- 14.2 Sopimusta voidaan muuttaa vain Sopijapuolten allekirjoittamalla muutosasiakirjalla. Suulliset muutokset eivät ole päteviä.
- 14.3 Sopijapuoli ei menetä oikeutta vedota Sopimuksen ehtoihin sen vuoksi, että se yksittäistapauksessa tai toistuvasti jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa.
- 14.4 Jonkin Sopimuksen määräyksen toteaminen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
- 14.5 Liitteet muodostavat Sopimuksen osan. Jos Sopimus ja liitteet ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan Sopimuksen määräyksiä.

## 15 ALLEKIRJOITUKSET

Sopimus on allekirjoitettu elektronisesti useana samanlaisena kappaleena.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

[pp].[kk].2022

[ lisätään allekirjoittajat ]

## OMISTAJAT

(Omistajat 1–3, 6–21 ja 23–24 kukin yksin ”Hyvinvointialue” ja yhdessä ”Hyvinvointialueet”)

### **1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221313-1)

Valto Käkelän katu 3 C

53130 LAPPEENRANTA

[sähköposti]

### **2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221323-8)

Hanneksenrinne 7

60220 SEINÄJOKI

[sähköposti]

### **3. Etelä-Savon hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221315-8)

[osoite]

[sähköposti]

### **4. Helsingin kaupunki**

(Y-tunnus 0201256-6)

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

[sähköposti]

### **5. HUS-yhtymä**

(Y-tunnus 1567535-0)

PL 100/HALLINTO-OSASTO



00029 HUS

[sähköposti]

**6. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221339-3)

[osoite]

[sähköposti]

**7. Kainuun hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221331-8)

[osoite]

[sähköposti]

**8. Kanta-Hämeen hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221307-8)

Niittykatu 5

13100 HÄMEENLINNA

[sähköposti]

**9. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221325-4)

[osoite]

[sähköposti]

**10. Keski-Suomen hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221318-2)

Hoitajantie 1

40620 JYVÄSKYLÄ

[sähköposti]

**11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221340-6)

Sandelininkatu 1 B

05800 HYVINKÄÄ

[sähköposti]

**12. Kymenlaakson hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221311-5)

[osoite]

[sähköposti]

**13. Lapin hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221332-6)

[osoite]

[sähköposti]

**14. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221347-3)

[osoite]

[sähköposti]

**15. Pirkanmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221308-6)

Biokatu 12

33520 TAMPERE

[sähköposti]

**16. Pohjanmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221324-6)

[osoite]

[sähköposti]

**17. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221317-4)

Tikkamäentie 16 M

80210 JOENSUU

[sähköposti]

**18. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221326-2)

[osoite]

[sähköposti]

**19. Pohjois-Savon hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221316-6)

[osoite]

[sähköposti]

**20. Päijät-Hämeen hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221309-4)

Keskussairaalankatu 7

15850 LAHTI

[sähköposti]

**21. Satakunnan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221304-3)

[osoite]

[sähköposti]

**22. Suomen Valtio (jäljempänä "Valtio")**

(Y-tunnus 0986674-0)

edustajanaan Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo.vm@gov.fi

**23. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221356-1)

PL 1700

01300 VANTAA

[sähköposti]

**24. Varsinais-Suomen hyvinvointialue**

(Y-tunnus 3221065-1)

[osoite]

[sähköposti]

**LIITE 2**

**HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN RYHMITTELY HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI**

Kukin ryhmistä 1–6 saa nimittää yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

**Ryhmä 1**

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

**Ryhmä 2**

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

**Ryhmä 3**

Etelä-Savon hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

**Ryhmä 4**

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

**Ryhmä 5**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

**Ryhmä 6**

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

**HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN RYHMITTELY NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI**

Kukin ryhmistä 1–3 saa nimittää yhden Nimitysvaliokunnan jäsenen.

**Ryhmä 1**

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

**Ryhmä 2**

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

**Ryhmä 3**

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue