

## **AKTIEÄGARAVTAL**

**VÄLFÄRDSOMRÅDESBOLAGET HYVIL AB**

1.	AVTALSPARTER.....	4
2.	DEFINITIONER .....	5
3.	AKTIEÄGARAVTALETS BAKGRUND OCH BOLAGETS AFFÄRSVERKSAMHET .....	6
4.	BOLAGETS UPPGIFTER .....	6
	<b>Bastjänster</b> .....	6
5.	INNEHAV, AKTIER OCH FINANSIERING .....	6
	<b>5.1. Innehavet i Bolaget</b> .....	6
	5.1.1. Innehavet i Bolaget vid tidpunkten för underteckning av Aktieägaravtalet .....	6
	5.1.2. Godkänd Aktieägare .....	7
	5.1.3. Nya Aktieägare.....	7
	5.1.4. Allmänna förutsättningar för att godkänna Godkända Aktieägare och Nya Aktieägare .....	7
	5.1.5. Kommunförbundets innehav .....	7
	5.1.6. Sammanslagning av två välfärdsområden .....	8
	<b>5.2. Aktier</b> .....	8
	5.2.1. Aktiebrev.....	8
	5.2.2. Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen .....	8
	5.2.3. Förändringar i innehav och inlösenförfarandet.....	8
	<b>5.3. Utdelningspolicy</b> .....	9
	<b>5.4. Bolagets finansiering</b> .....	9
6.	ALLMÄN FÖRPLIKTELSE.....	9
7.	BOLAGETS FÖRVALTNING OCH BESLUTFATTANDE .....	10
	<b>7.1. Allmänt om beslutsfattandet</b> .....	10
	<b>7.2. Beslutsfattande vid bolagsstämman</b> .....	10
	<b>7.3. Bolagets styrelse och beslutsfattande</b> .....	11
	<b>7.4. Nomineringskommittén och representation</b> .....	12
	<b>7.5. Verkställande direktör</b> .....	13
	<b>7.6. Revision</b> .....	13
	<b>7.7. Aktieägarstämma</b> .....	13
8.	SEKRETESS OCH RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR.....	14
	<b>8.1. Sekretess</b> .....	14
	<b>8.2. Rätt att ta del av handlingar</b> .....	14
9.	IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.....	14
10.	AVTALSBROTT .....	15
11.	ÖVRIGA VILLKOR.....	15
	<b>11.1. Giltighet</b> .....	15

11.2.	Ändringar och avtalshelheten .....	15
11.3.	Meddelanden.....	16
11.4.	Överföring av Aktieägaravtalet .....	17
11.5.	Partiell ogiltighet hos Aktieägaravtalet .....	17
11.6.	Övriga avtal och tolkningsordning.....	17
11.7.	Parternas kostnader.....	17
12.	TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG.....	17
13.	UNDERSKRIFTER .....	17
	VÄLFÄRDSOMRÅDE .....	19
	VÄLFÄRDSOMRÅDE .....	20
	HUS-SAMMANSLUTNINGEN .....	21
	HELSINGFORS STAD .....	22
	FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF.....	23
1.	ANSLUTANDE PARTER .....	24
2.	VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANSLUTNING .....	24
	XX 1	
	YY 2	

## 1. AVTALSPARTER

Detta aktieägaravtal ("Aktieägaravtal") har ingåtts mellan följande avtalsparter:

1.1 Egentliga Finlands välfärdsområde, FO-nummer:

1.2 Satakunta välfärdsområde, FO-nummer:

1.3 Egentliga Tavastlands välfärdsområde, FO-nummer:

1.4 Birkalands välfärdsområde, FO-nummer:

1.5 Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, FO-nummer:

1.6 Kymmenedalens välfärdsområde, FO-nummer:

1.7 Södra Karelen välfärdsområde, FO-nummer:

1.8 Södra Savolax välfärdsområde, FO-nummer:

1.9 Norra Savolax välfärdsområde, FO-nummer:

1.10 Norra Karelen välfärdsområde, FO-nummer:

1.11 Mellersta Finlands välfärdsområde, FO-nummer:

1.12 Södra Österbottens välfärdsområde, FO-nummer:

1.13 Österbottens välfärdsområde, FO-nummer:

1.14 Mellersta Österbottens välfärdsområde, FO-nummer:

1.15 Norra Österbottens välfärdsområde, FO-nummer:

1.16 Kajanalands välfärdsområde, FO-nummer:

1.17 Lapplands välfärdsområde, FO-nummer:

1.18 Östra Nylands välfärdsområde, FO-nummer:

1.19 Mellersta Nylands välfärdsområde, FO-nummer:

1.20 Västra Nylands välfärdsområde, FO-nummer:

1.21 Vanda och Kervo välfärdsområde, FO-nummer:

1.22 Helsingfors stad (nedan "Helsingfors"), FO-nummer:

1.23 HUS-sammanslutningen (nedan "HUS"), FO-nummer:

1.24 Finlands Kommunförbund rf, (nedan "Kommunförbundet"), FO-nummer: 0926151-4

1.25 Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (nedan "Bolaget"), FO-nummer: 3324881-1

Ovan nämnda avtalsparter (1)–(24) benämns nedan tillsammans "**Aktieägare**" och avtalsparterna (1)–(25) benämns nedan tillsammans "**Parter**" och separat "**Part**" (1–10) eller "**Bolaget**" (25).

## 2. DEFINITIONER

<b>Immateriella rättigheter</b>	Upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, patent, nyttighetsmodellrättigheter och andra immateriella rättigheter samt teknisk kompetens och kunskap samt allt material som uppkommit i Bolagets verksamhet och rättigheter med anknytning till materialet.
<b>Aktier</b>	Aktierna i Bolaget samt aktier och sådana i 10 kap. i aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som senare tecknats eller förvärvats med stöd av aktierna.
<b>Godkänd Aktieägare</b>	Välfärdsområdena, Helsingfors och HUS-sammanslutningen.
<b>Ny Aktieägare</b>	En annan aktieägare i bolaget.

### **3. AKTIEÄGARAVTALETS BAKGRUND OCH BOLAGETS AFFÄRSVERKSAMHET**

#### *Bakgrunden till bildandet av Bolaget*

Kommunförbundet har bildat bolaget 28.10.2022. Vid bildandet har Bolaget förbundit sig till att rikta aktieemissioner till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors 1.12.2022–31.3.2023. Detta Aktieägaravtal ingås av Parterna i samband med den första aktieemissionen. Om alla Godkända Aktieägare inte hinner fatta beslut under den första aktieemissionen, genomför Bolaget en andra riktad emission.

#### *Bolagets affärsverksamhet*

Bolagets verksamhetsområde är produktion av tjänster för dess Aktieägare. Närmare bestämmelser om Bolagets uppgifter finns i punkt 4 (Bolagets uppgifter).

Bolaget är i enlighet med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och koncessioner (1397/2016) en anknuten enhet till de upphandlande enheter som äger Bolaget. Om lagstiftningen om anknutna enheter ändras, är Bolaget skyldigt att anpassa sin verksamhet till dessa ändringar. Aktieägarna förbinder sig till att samarbeta så att Bolagets ställning som anknuten enhet inte äventyras av Aktieägarnas beslut.

Bolagets förvaltningspråk är finska, men Bolaget ska producera tjänsterna på både finska och svenska.

Bolaget förbinder sig till att upprätthålla och utveckla sin verksamhet så att tillräcklig verksamhet tryggas inom hela det område där Bolaget har verksamhet.

Med detta Aktieägaravtal överenskommer Parterna om förvaltningen, beslutsfattandet och organiseringen av verksamheten i Bolaget, om innehav och försäljning av Aktier samt om Aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra och innehavet i Bolaget.

Alla Aktieägare har självständigt och omsorgsfullt bedömt de rättigheter och skyldigheter som detta Aktieägaravtal ger dem samt de risker och möjligheter som hänför sig till avtalsarrangemanget.

### **4. BOLAGETS UPPGIFTER**

#### **Bastjänster**

Utgångspunkten är att Bolaget producerar tjänster endast för Aktieägare som har bestämmande inflytande i Bolaget och att Bolaget inte har som syfte att bereda vinst åt sina Aktieägare. Bolaget producerar sina tjänster för Aktieägarna och sammanslutningar (dottersammanslutningar) som Aktieägarna har bestämmande inflytande i och som inte bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Bolagets verksamhet ska vara konkurrenskraftig och transparent. Resultaten och kostnadseffektiviteten i Bolagets verksamhet ska utvärderas regelbundet. Bolaget ska stöda sina ägare vid ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster genom att tillhandahålla tjänster enligt det som ägarna bestämt.

### **5. INNEHAV, AKTIER OCH FINANSIERING**

Varje Aktieägare ska inneha en jämnstor andel av Bolaget.

#### **5.1. Innehavet i Bolaget**

##### **5.1.1. Innehavet i Bolaget vid tidpunkten för underteckning av Aktieägaravtalet**

Vid tidpunkten för bildandet av Bolaget innehar Finlands Kommunförbund rf alla 10 aktier i Bolaget.

#### **5.1.2. Godkänd Aktieägare**

Genom att underteckna detta Aktieägaravtal ger varje Aktieägare oåterkalleligt på förhand ett sådant i 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett samtycke till att alla välfärdsområden, Helsingfors och HUS-sammanslutningen kan bli innehavare av aktier i Bolaget.

Efter aktieemissionerna fördelas innehavet i Bolaget i enlighet med syftet med bildandet av Bolaget så att varje Aktieägare innehar 10 aktier i Bolaget.

#### **5.1.3. Nya Aktieägare**

Om någon annan sammanslutning, som samtidigt är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagstiftningen, vill ansluta sig till Bolaget, ska Aktieägarna besluta om ärendet vid en bolagsstämma. Ett beslut om att ta in en ny aktieägare i Bolaget förutsätter att Aktieägare som innehar minst 4/5 av samtliga Aktier i Bolaget biträder beslutet.

När en Ny Aktieägare har blivit godkänd av bolagsstämman förbinder sig de övriga Aktieägarna att handla och medverka till att högst tio (10) nya aktier i Bolaget tilldelas den Nya Aktieägaren för teckning i en riktad emission.

Bolagets styrelse ska verkställa bolagsstämmans beslut om att godkänna en Ny Aktieägare i Bolaget samt villkoren för aktieteckning.

En Ny Aktieägare har rätt att delta i utnämningen av styrelseledamöter från det valområde som omfattar dess registrerade hemort och att, i enlighet med samma princip, delta i nomineringskommitténs verksamhet.

#### **5.1.4. Allmänna förutsättningar för att godkänna Godkända Aktieägare och Nya Aktieägare**

En förutsättning för att godkänna en Godkänd Aktieägare och en Ny Aktieägare är att den Godkända Aktieägaren och den Nya Aktieägaren har godkänt detta Aktieägaravtal med bindande verkan.

Detta Aktieägaravtal godkänns genom undertecknandet av ett anslutningsdokument genom vilket den Godkända Aktieägaren eller den Nya Aktieägaren ansluter sig till Aktieägaravtalet. Med underskriften godkänner den Godkända Aktieägaren eller den Nya Aktieägaren detta Aktieägaravtal med bindande verkan och blir Part i Aktieägaravtalet. I anslutningsdokumentet specificeras övriga villkor för anslutningen, bland annat teckningspriset för de Aktier som ska tecknas.

#### **5.1.5. Kommunförbundets innehav**

Om övriga Aktieägare som innehar minst 4/5 av samtliga aktier i Bolaget biträder beslutet vid en bolagsstämma, ska Kommunförbundet avyttra sitt innehav i Bolaget. På överlåtelsen och inlösen av Kommunförbundets aktier tillämpas punkterna 5.2.2 (Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen) och 5.2.3 (Förändringar i innehav och inlösenförfarandet) i detta Aktieägaravtal.

Genom att underteckna detta Aktieägaravtal ger Kommunförbundet oåterkalleligt på förhand ett sådant i 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett samtycke till att dess

Aktier kan inlösas i enlighet med villkoren i Bolagets bolagsordning och detta Aktieägaravtal.

Kommunförbundet förbinder sig till att medverka i beredningen och beslutsfattandet i anslutning till överlåtelsen av dess innehav i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Aktieägaravtal.

#### **5.1.6. Sammanslagning av två välfärdsområden**

Om två Aktieägare senare sammanslås till en enda juridisk person, förbinder sig en sådan Aktieägare till att överlåta aktier till den del som dess innehav i Bolaget överstiger 10 aktier och Bolaget är skyldigt att lösa in aktierna vederlagsfritt.

Genom att underteckna detta Aktieägaravtal ger Aktieägarna oåterkalleligt på förhand ett sådant i 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett samtycke till att deras Aktier kan inlösas i enlighet med villkoren i Bolagets bolagsordning och detta Aktieägaravtal. Aktieägarna förbinder sig genom detta villkor till att bevara den jämnstora fördelningen av innehavet i Bolaget.

## **5.2. Aktier**

### **5.2.1. Aktiebrev**

Bolaget utfärdar inga separata aktiebrev, utan enskilda innehav konstateras med hjälp av den aktiebok och aktieägarförteckning som bolaget för.

### **5.2.2. Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen**

I Bolagets bolagsordning finns en inlösenklausul (§ 14) och en samtyckesklausul (§ 13) som gäller Aktierna. Syftet med klausulerna är att skydda Parterna mot överlåtelser av Aktier i Bolaget som sker i strid med detta Aktieägaravtal.

Parterna förbinder sig i enlighet med bestämmelserna i detta Aktieägaravtal till att inte åberopa inlösenklausulen i bolagsordningen vid en överlåtelse av Aktier. En Aktieägare får inte överlåta Aktier till en annan Aktieägare eller till tredje part. För förvärv av Aktier genom en överlåtelse krävs samtycke av Bolagets styrelse i enlighet med bolagsordningen.

Aktieägarna får inte heller pantsätta, inteckna eller på annat sätt belasta Aktierna eller de rättigheter som hänför sig till dem utan att Bolagets styrelse på förhand har gett ett skriftligt samtycke till det.

Vid överlåtelse av Aktier i Bolaget ska beaktas att Parternas avsikt är att Bolaget ska vara en sådan anknuten enhet som avses i upphandlingslagen och att varje Part ska inneha en jämnstor andel av Bolaget även i fortsättningen. Som ny aktieägare kan inte godkännas någon som äventyrar Bolagets verksamhet som anknuten enhet för sina Aktieägare.

### **5.2.3. Förändringar i innehav och inlösenförfarandet**

En Aktieägare har rätt att överlåta alla Aktier som den innehar endast till Bolaget. Bolaget är skyldigt att lösa in aktierna vederlagsfritt ifall en Part meddelar att den vill avyttra sitt aktieinnehav i Bolaget eller om Kommunförbundet är skyldigt att avyttra sina aktier med stöd av punkt 5.1.5.

Vid en riktad inlösen iakttas aktiebolagslagen. Bolaget ska fatta beslut inom 60 dagar efter det att en Part meddelat sin vilja att avyttra aktier i Bolaget.



En Aktieägare är skyldig att betala årsavgiften enligt invånarantalet även för hela det kalenderår då Aktieägaren har avyttrat aktierna i Bolaget och Bolaget har löst in aktierna i fråga. Som invånarantal används det senaste officiella invånarantalet för det år som föregår budgetplaneringsåret.

### **5.3. Utdelningspolicy**

Bolagets mål är ett ekonomiskt resultat som är hållbart med hänsyn till Bolagets verksamhet. Bolaget delar inte ut vinst till Aktieägarna. Bolagets eventuella resultat används i första hand till att stödja och utveckla Bolagets verksamhet eller till att minska årsavgifterna. Bolagsstämman beslutar om användningen av medlen på förslag av styrelsen i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen kan bolagsstämman inte besluta att betala ut vinstutdelning eller andra medel till ett belopp som är större än det som styrelsen föreslagit.

För att trygga det som sägs ovan avstår Aktieägarna vid undertecknandet av detta Avtal från minoritetens rätt att kräva vinstutdelning enligt 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

### **5.4. Bolagets finansiering**

Bolagets finansiering baserar sig på den årsavgift enligt invånarantalet som varje Aktieägare ska betala för bastjänsterna enligt punkt 4. Årsavgiften för varje år ska fastställas av styrelsen i samband med budgeten och Bolaget ska underrätta Aktieägarna om avgiften före slutet av september (se punkt 7.2 ii). Bolaget kan utföra separata uppdrag för en Aktieägare mot en tilläggsavgift, om det inte äventyrar produktionen av bastjänsterna med de resurser som är tillgängliga.

I landskapet Nyland fördelar sig årsavgiften mellan organisationerna på följande sätt: HUS-sammanslutningens andel av årsavgiften är 35 % och andelen för välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors är 65 % fördelat enligt invånarantalet mellan varje välfärdsområde i Nyland och Helsingfors.

År 2023 motsvarar beloppet av Kommunförbundets årsavgift årsavgiften för det största välfärdsområdet, år 2024 är årsavgiften hälften av ovan nämnda belopp och från år 2025 motsvarar årsavgiften medeltalet av välfärdsområdenas årsavgifter.

Bolagets eventuella investeringar finansieras med eget kapital, lån som Bolaget upptar, internt tillförda medel, leveranskrediter och apportegendom samt med offentligt stöd och bidrag, om sådant finns tillgängligt för Bolagets verksamhet.

Utöver det som sagts ovan har Aktieägarna inte på basis av detta avtal eller annars någon skyldighet att investera tilläggskapital i Bolaget till exempel genom en ökning av aktiekapitalet, investering i fritt eget kapital, särskilda rättigheter enligt 10 kap. i aktiebolagslagen eller kapitallån genom att delta i finansieringen av Bolagets verksamhet genom lånearrangemang, borgen eller på något annat sätt, om inte något annat uttryckligen avtalas skriftligt. Om Bolaget behöver tilläggsfinansiering, ska det i första hand försöka ordna finansieringen hos finansinstitut på normala villkor utan säkerhet eller med Bolagets egna säkerheter.

## **6. ALLMÄN FÖRPLIKTELSE**

Parterna ska ge sina företrädare anvisningar om att handla vid bolagsstämman och eventuellt annat beslutsfattande så att syftet med detta Aktieägaravtal fullgörs.

Parterna ska förbinda sig till att se till att Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med följande principer:

- 1) I Bolagets verksamhet iakttas en jämlik behandling av Aktieägarna.
- 2) Bolaget producerar sina tjänster för Aktieägare och sammanslutningar (dottersammanslutningar) som Aktieägarna har bestämmande inflytande i och som inte bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden.
- 3) Utgångspunkten är att Bolaget producerar tjänster endast för Aktieägare som har bestämmande inflytande i Bolaget.
- 4) Bolagets verksamhet ska vara konkurrenskraftig och transparent. Resultaten och kostnadseffektiviteten i Bolagets verksamhet ska utvärderas regelbundet. De tjänster som produceras för andra ska prissättas enligt marknadsvillkor.
- 5) I Bolagets verksamhet ska iakttas god förvaltningssed enligt de rekommendationer om bolagsstyrning som gäller vid respektive tidpunkt samt enligt de gemensamma anvisningar om god förvaltningssed i välfärdsområden som eventuellt fastställs senare.

## **7. BOLAGETS FÖRVALTNING OCH BESLUTFATTANDE**

### **7.1. Allmänt om beslutsfattandet**

Alla Aktier i Bolaget medför lika rätt och lika röstetal.

Om inte något annat följer av detta Avtal eller av Bolagets bolagsordning, ska aktiebolagslagen iakttas vid beslutsfattandet i Bolaget.

Varje Aktieägare förbinder sig till att i enlighet med de tvingande bestämmelserna i aktiebolagslagen, genom sitt ombud och/eller sin företrädare, rösta och handla vid bolagsstämman, i styrelsen och i alla andra sammanhang som gäller Bolaget på det sätt som ett ändamålsenligt och snabbt verkställande av bestämmelserna i detta avtal och bolagsordningen förutsätter.

### **7.2. Beslutsfattande vid bolagsstämman**

Beslut om följande viktiga ärenden som gäller Bolagets verksamhet ska alltid fattas vid bolagsstämman:

- (i) bildande av en dottersammanslutning,
- (ii) strategiska operativa och ekonomiska mål samt det bindande maximibeloppet för de årsavgifter som tas ut av Aktieägarna,
- (iii) ändring av bolagsordningen,
- (iv) investeringar som är betydande med hänsyn till Bolagets verksamhet samt förvärv, försäljning, hyra, överlåtelse eller pantsättning av viktig egendom eller ingående av något annat exceptionellt viktigt avtal,
- (v) investeringar som inte hör till Bolagets ordinarie verksamhet och finansieringen av dem,
- (vi) teckning eller förvärv av aktier,

- (vii) betydande upplåning och utlåning samt ställande av säkerheter, givande av borgen eller andra betydande finansiella åtaganden som är bindande för Bolaget eller en väsentlig ändring av villkoren för dem,
- (viii) avtal mellan Bolaget och en Aktieägare eller Bolaget och någon av dess styrelseledamöter, om avtalet avser annan verksamhet än Bolagets normala verksamhet eller om avtalet ingås på osedvanliga villkor, samt ändring av sådana avtal eller avstående från rättigheter som följer av sådana avtal, och
- (ix) försättande av Bolaget i likvidation eller ansökan om saneringsförfarande för Bolaget.

Dessutom ska Bolaget se till att alla andra viktiga ärenden som påverkar Bolagets verksamhet och som kan inverka på Bolagets ställning som anknuten enhet behandlas och avgörs vid bolagsstämman. Ett beslut om en sådan väsentlig ändring av verksamheten som kan leda till att Bolaget i enlighet med upphandlingslagstiftningen eller rättspraxis förlorar sin ställning som anknuten enhet i förhållande till ägarna ska fattas enhälligt vid bolagsstämman.

### **7.3. Bolagets styrelse och beslutsfattande**

Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av minst tre och högst sju (3–7) ordinarie ledamöter.

Aktieägarna ska för varje valområde föreslå en man och en kvinna som kandidat till styrelsen. Aktieägare har rätt att för varje valområde utse gemensamma styrelseledamöter genom vilka dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.

Vid nomineringen av de gemensamma styrelseledamöterna ska iaktas följande bestämmelser enligt valområde:

- De Aktieägare som hör till Norra Finlands samarbetsområde har rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.
- De Aktieägare som hör till Östra Finlands samarbetsområde har rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.
- De Aktieägare som hör till Inre Finlands samarbetsområde har rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.
- De Aktieägare som hör till Västra Finlands samarbetsområde har rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.
- De Aktieägare som hör till Södra Karelen, Kymmenedalens välfärdsområde och Päijänne-Tavastlands välfärdsområde har rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.
- Dessutom har Östra Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde, Helsingfors och Kommunförbundet rätt att utse en gemensam ledamot genom vilken dessa Aktieägare tillsammans utövar beslutanderätt i bolaget.

Dessutom har HUS-sammanslutningen rätt att utse en styrelseledamot.

Parterna kommer överens om att valet av ledamöter till Bolagets styrelse ska beredas av en nomineringskommitté. Nomineringskommittén har till uppgift att vid beredningen av utnämningförslaget försäkra sig om att alla Aktieägare har lika möjligheter att påverka valet av Parternas gemensamma ledamöter. Denna bestämmelse säkerställer att det villkor för bestämmande inflytande som hänför sig till ställningen som anknuten enhet uppfylls.

Bestämmelser om nomineringskommitténs sammansättning finns i punkt 7.4 (Nomineringskommittén och representation).

Styrelseledamöterna väljs för två (2) år i taget så att mandattiden börjar vid valet och upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Vid valet av styrelse ska följande principer iaktas: När styrelsen byts är minst tre (3) styrelseledamöter i tur att avgå. Minst två (2) styrelseledamöter ska fortsätta en period till i styrelsen. En styrelseledamot som står i tur att avgå kan väljas för en ny period på två (2) år. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Parterna ska till styrelsen utse ledamöter som har sådan tillräcklig sakkunskap som behövs med tanke på Bolagets verksamhet och syfte.

Styrelsen sammankallas i regel av ordföranden. Styrelsens beslut fattas i enlighet med 6 kap. 3 § i aktiebolagslagen, om något annat inte följer av detta Aktieägaravtal.

I jävsreglerna för beslutsfattandet iaktas bestämmelserna i aktiebolagslagen. Mötesprotokollet undertecknas av ordföranden och den styrelseledamot som separat utsetts till protokolljusterare för respektive sammanträde. Styrelsen kan också fatta beslut utan att hålla ett sammanträde genom kontakter per telefon eller e-post, om alla styrelseledamöter har en faktisk möjlighet att delta i beslutsfattandet och alla styrelseledamöter i efterhand godkänner det beslut som fattats med sina underskrifter.

Styrelseledamöternas mötesarvoden fastställs vid bolagsstämman genom att styrelsen lägger fram ett förslag som beaktar principen om skälig ersättning med hänsyn till Bolagets ställning som anknuten enhet och arvodesnivån för styrelseledamöter i Aktieägarnas övriga motsvarande bolag.

#### **7.4. Nomineringskommittén och representation**

Varje valområde ska till nomineringskommittén utse två (2) ledamöter, en kvinna och en man.

Nomineringskommittén ska inom sig välja en ordförande. Nomineringskommittén sammankallas av ordföranden.

Om en Ny Aktieägare ansluter sig till Bolaget, har aktieägaren i fråga rätt att delta i nomineringskommittén vid nomineringen av styrelseledamöter enligt valområde på lika villkor som andra motsvarande Aktieägare.

Nomineringskommittén ska i sin verksamhet och i sitt förslag till ledamöter i Bolagets styrelse beakta följande:

- (i) Nomineringskommittén ska enligt rådande behov hålla ett (1) eller flera sammanträden vartannat år för att besluta om en rekommendation till bolagsstämman om valet av ledamöter till styrelsen.
- (ii) Varje ledamot i nomineringskommittén har en (1) röst vid omröstning. Det förslag som har biträts av majoriteten gäller som beslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Det slutliga förslaget till bolagsstämman ska godkännas enhälligt, och alla ledamöter i nomineringskommittén är skyldiga att rösta för förslaget, om dess innehåll motsvarar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.

- (iii) Kommittén sammanträder i regel på kallelse av ordföranden. Kallelsen ska skickas till alla ledamöter minst två (2) veckor före tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden ska dock sammankalla kommittén till ett separat sammanträde inom tre (3) veckor efter det att en ledamot i kommittén begärt det.
- (iv) Till nomineringskommitténs uppgifter hör att:
  - samla in förslag från dem som enligt punkt 7.3 har rätt att utse ledamöter,
  - lägga fram en rekommendation om förslaget till val av ledamöter i styrelsen för bolagsstämman, och
  - utreda lämpliga kandidater till ledamöter i styrelsen för följande mandattid tillsammans med Aktieägarna medan den nuvarande mandattiden pågår.
- (v) Nomineringskommittén ska lägga fram förslaget till ledamöter i styrelsen i god tid före Bolagets ordinarie bolagsstämma.

### **7.5. Verkställande direktör**

Bolaget har en verkställande direktör som utses och entledigas av Bolagets styrelse.

Verkställande direktören ska verka i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, om något annat inte följer av detta Aktieägaravtal. I verkställande direktörens direktörsavtal ska avtalas åtminstone om de huvudsakliga uppgifterna, löner och arvoden, arbetstid, uppsägningsvillkor samt om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

### **7.6. Revision**

Bolaget har en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant. Om revisorn är en godkänd revisionssammanslutning, behöver en revisorssuppleant inte väljas.

### **7.7. Aktieägarstämma**

Bolaget har en aktieägarstämma som årligen sammanträder en (1) eller flera gånger enligt det aktuella behovet. Alla Aktieägare ska kallas till aktieägarstämman. Vid aktieägarstämman har varje Aktieägare som deltar i stämman en (1) röst oberoende av aktieinnehavets storlek. Vid aktieägarstämman ska varje Aktieägare företrädas av en företrädare som Aktieägaren utsett.

Vid en aktieägarstämma ska behandlas bland annat:

- a) ledningens översikt över hur Bolagets verksamhet, strategi och ekonomi utfallit,
- b) ägarstyrning och ägartillsyn i Bolaget,
- c) en ändring av Aktieägaravtalet som inte är av teknisk natur,
- d) en ändring av Bolagets strategi som inte är av teknisk natur och
- e) en väsentlig ökning eller ändring av tjänsterna.

Kallelsen till aktieägarstämman ska utfärdas senast två (2) veckor före stämman. Kallelsen ska skickas till de organisationers e-postadresser som Parterna särskilt meddelat. En aktieägarstämma kan också hållas elektroniskt via datakommunikationsförbindelser.

En extra aktieägarstämma kan hållas, om Aktieägare till minst en tiondel av samtliga Aktier i Bolaget kräver det för behandlingen av ett ärende som de uppgett.

Aktieägarstämman har rätt att lägga fram riktlinjer, förslag och initiativ för Bolagets styrelse. Om bolagsstämman har beslutanderätt i ett ärende, ska styrelsen lägga fram aktieägarstämmans förslag för bolagsstämman för avgörande.

Aktieägarstämman har också möjlighet att för nomineringskommittén utarbeta och godkänna en separat arbetsordning som kompletterar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal. Nomineringskommittén ska utöver bestämmelserna i detta Aktieägaravtal alltid iaktta den lagstiftning och bolagsordning som gäller.

## **8. SEKRETESS OCH RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR**

### **8.1. Sekretess**

Detta Aktieägaravtal är offentligt i enlighet med lagstiftningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Den information om Bolagets verksamhet som en Aktieägare får är konfidentiell och informationen får inte röjas för utomstående, med undantag för de myndigheter eller personer som enligt lag har rätt att få information om Bolagets verksamhet. Dessutom kan Aktieägarna få information som är konfidentiell för en annan Aktieägare eller ett annat bolag. Konfidentiell information består bland annat av alla uppgifter som tydligt är sekretessbelagda eller konfidentiella eller som kan förorsaka skada om de röjs för tredje part.

Aktieägarnas konfidentiella information består inte av:

- (i) information som är offentlig eller som kan bli offentlig utan att någon annan Aktieägare genom sina handlingar eller försummelser medverkar till det, eller
- (ii) information som en annan Aktieägare bevisligen haft i sin lagliga besittning innan informationen blev offentlig och som Aktieägaren varken direkt eller indirekt har fått av den andra Aktieägaren.

Aktieägarna förbinder sig till att hemlighålla ovan nämnda konfidentiella information under detta Aktieägaravtals giltighetstid samt fem (5) år från det att detta Aktieägaravtal har upphört att gälla för alla Aktieägare.

Aktieägarna förbinder sig till att inte använda konfidentiell information på annat sätt än för sådan verksamhet som avses i detta Aktieägaravtal. Varje Aktieägare ansvarar för att dess anställda och de experter som den anlitar iakttar sekretess.

### **8.2. Rätt att ta del av handlingar**

Aktieägarna har obegränsad rätt att ta del av Bolagets bokföring, avtal och annat material som Bolaget har i sin besittning och som gäller Bolaget. Aktieägarnas företrädare och sakkunniga har rätt att av Bolagets revisorer få alla promemorior som revisorerna upprättat samt annan information om Bolaget som Aktieägarna önskar. Rätten att ta del av handlingar får inte bryta den sekretess som avses i punkt 8.1.

## **9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER**

De Immateriella rättigheter som uppkommer i Bolagets verksamhet eller senare tillhör Bolaget.

Målet är att alla Immateriella rättigheter ska skyddas på bästa möjliga sätt till skäliga kostnader. Denna punkt begränsar inte arbetstagarnas lagenliga rätt till ersättning för arbetstagares uppfinningar.

## **10. AVTALSBROTT**

Parterna konstaterar att de villkor som överenskommits i detta avtal är väsentliga och viktiga för att säkerställa framgång i Bolagets affärsverksamhet och att brott mot dessa villkor skulle medföra en väsentlig ekonomisk förlust för Bolaget och Aktieägarna. Om en Aktieägare gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och inte inom sextio (60) dagar efter att Bolaget skriftligt underrättat Aktieägaren om avtalsbrottet rättar till bristen och avtalsbrottet är av sådan art att det inte kan avhjälpas, är Bolaget skyldigt att lösa in Partens aktier vederlagfritt och ogiltigförklara dem.

Dessutom är en Aktieägare som bryter mot avtalet skyldig att ersätta Bolaget och/eller andra Aktieägare för den direkta skada som avtalsbrottet orsakat.

## **11. ÖVRIGA VILLKOR**

### **11.1. Giltighet**

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när varje Part har undertecknat det och det gäller för varje Aktieägare så länge som Aktieägaren i fråga är aktieägare i Bolaget. För Bolagets del upphör detta Aktieägaravtal att gälla när Aktieägaravtalet har upphört att gälla för samtliga Aktieägare.

Överlåtelse av Aktier i strid med Aktieägaravtalet befriar inte överlåtaren från skyldigheterna enligt Aktieägaravtalet. Parternas avsikt vid ingåendet av detta Aktieägaravtal är att se till att detta Aktieägaravtal är i kraft i alla situationer på det sätt som beskrivs ovan.

Villkoren i detta Aktieägaravtal, som på grund av avtalets karaktär är i kraft även efter det att avtalet har upphört att gälla för en Part, är bindande för Parterna ännu efter det att Parten har upphört att vara part i avtalet. Sådana punkter i avtalet är bland annat: punkt 8.1 (Sekretess), punkt 10 (Avtalsbrott), denna punkt 11.1 (Giltighet) och punkt 12 (Tvistlösning och tillämplig lag).

### **11.2. Ändringar och avtalshelheten**

Ändringar i detta Aktieägaravtal ska ske skriftligt, muntliga ändringar är ogiltiga.

En förutsättning för att Aktieägaravtalet ska kunna ändras är att 4/5 av Aktieägarna har biträtt beslutet. Bestämmelser om emission av nya aktier, tillåtna överlåtelser av Aktier och tecknarens/förvärvarens bundenhet till detta Aktieägaravtal finns i punkterna 5.1.3 (Godkänd Aktieägare

Genom att underteckna detta Aktieägaravtal ger varje Aktieägare oåterkalleligt på förhand ett sådant i 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett samtycke till att alla välfärdsområden, Helsingfors och HUS-sammanslutningen kan bli innehavare av aktier i Bolaget.

Efter aktieemissionerna fördelas innehavet i Bolaget i enlighet med syftet med bildandet av Bolaget så att varje Aktieägare innehar 10 aktier i Bolaget.

### **11.2.1. Nya Aktieägare**

Om någon annan sammanslutning, som samtidigt är en upphandlande enhet enligt upphandlingslagstiftningen, vill ansluta sig till Bolaget, ska Aktieägarna besluta om ärendet vid en bolagsstämma. Ett beslut om att ta in en ny aktieägare i Bolaget förutsätter att Aktieägare som innehar minst 4/5 av samtliga Aktier i Bolaget biträder beslutet.

När en Ny Aktieägare har blivit godkänd av bolagsstämman förbinder sig de övriga Aktieägarna att handla och medverka till att högst tio (10) nya aktier i Bolaget tilldelas den Nya Aktieägaren för teckning i en riktad emission.

Bolagets styrelse ska verkställa bolagsstämmans beslut om att godkänna en Ny Aktieägare i Bolaget samt villkoren för aktieteckning.

En Ny Aktieägare har rätt att delta i utnämningen av styrelseledamöter från det valområde som omfattar dess registrerade hemort och att, i enlighet med samma princip, delta i nomineringskommitténs verksamhet.

### **11.2.2. Allmänna förutsättningar för att godkänna Godkända Aktieägare och Nya Aktieägare**

En förutsättning för att godkänna en Godkänd Aktieägare och en Ny Aktieägare är att den Godkända Aktieägaren och den Nya Aktieägaren har godkänt detta Aktieägaravtal med bindande verkan.

Detta Aktieägaravtal godkänns genom undertecknandet av ett anslutningsdokument genom vilket den Godkända Aktieägaren eller den Nya Aktieägaren ansluter sig till Aktieägaravtalet. Med underskriften godkänner den Godkända Aktieägaren eller den Nya Aktieägaren detta Aktieägaravtal med bindande verkan och blir Part i Aktieägaravtalet. I anslutningsdokumentet specificeras övriga villkor för anslutningen, bland annat teckningspriset för de Aktier som ska tecknas.

### **11.2.3. Kommunförbundets innehav**

Om övriga Aktieägare som innehar minst 4/5 av samtliga aktier i Bolaget biträder beslutet vid en bolagsstämma, ska Kommunförbundet avyttra sitt innehav i Bolaget. På överlåtelsen och inlösen av Kommunförbundets aktier tillämpas punkterna 5.2.2 (Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen) och 5.2.3 (Förändringar i innehav och inlösenförfarandet) i detta Aktieägaravtal.

Genom att underteckna detta Aktieägaravtal ger Kommunförbundet oåterkalleligt på förhand ett sådant i 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen avsett samtycke till att dess Aktier kan inlösas i enlighet med villkoren i Bolagets bolagsordning och detta Aktieägaravtal.

Kommunförbundet förbinder sig till att medverka i beredningen och beslutsfattandet i anslutning till överlåtelsen av dess innehav i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Aktieägaravtal.

) och 5.25.2.2 (Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen).

### **11.3. Meddelanden**

Alla meddelanden från en Part till en annan Part som gäller iakttagandet av detta Aktieägaravtal ska ske skriftligen, antingen personligen eller per post, som rekommenderat



brev eller på annat bevisligt sätt till de adresser som nämns i punkt 1 (Avtalsparter) och dessutom till den styrelseledamot som anvisats att ta emot meddelandena.

Om en Parts adress ändras, ska Parten omedelbart underrätta de övriga Parterna om ändringen.

#### **11.4. Överföring av Aktieägaravtalet**

Detta Aktieägaravtal eller avtalsenliga rättigheter eller skyldigheter får inte överföras utan alla Parters skriftliga samtycke. Trots det som sägs ovan kan en överlåtelse av Aktier och överföringen av Aktieägaravtalet i anslutning till detta genomföras i enlighet med punkt 5.2.2 (Överlåtelse av Aktier och överlåtelsebegränsningar i bolagsordningen).

#### **11.5. Partiell ogiltighet hos Aktieägaravtalet**

Om en del av detta Aktieägaravtal är eller blir ogiltigt på grund av ändringar i lagstiftningen, genom myndighetsföreskrifter eller av andra orsaker, gäller de övriga delarna av Aktieägaravtalet fortsättningsvis. Parterna förbinder sig i sådana fall till att förhandla om en ändring i Aktieägaravtalet så att Parternas ursprungliga vilja med avtalet förverkligas så noggrant som möjligt.

#### **11.6. Övriga avtal och tolkningsordning**

Detta Aktieägaravtal med bilagor omfattar hela överenskommelsen och samförståndet mellan Parterna i fråga om det som avtalats i detta Aktieägaravtal. Tidigare avtal samt andra muntliga och skriftliga överenskommelser mellan Parterna är ogiltiga med undantag för eventuella andra separata åtaganden som nämns i detta Aktieägaravtal.

Detta Aktieägaravtal tillämpas mellan Parterna före bolagsordningen och aktiebolagslagen med undantag för lagens tvingande bestämmelser.

#### **11.7. Parternas kostnader**

Varje Part svarar själv för kostnaderna för ingåendet och fullgörandet av detta Aktieägaravtal, oavsett kostnadernas art eller belopp.

### **12. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG**

Eventuella tvister med anledning av detta Aktieägaravtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. Om Parterna inte når en lösning genom förhandlingar, ska tvisten avgöras i tingsrätten på Bolagets hemort.

På detta Aktieägaravtal tillämpas finsk lag.

Avtalsexemplar och bilagor

Detta Aktieägaravtal har upprättats i ett (1) originalexemplar för Bolaget och som kopior för de övriga Parterna.

Till detta Aktieägaravtal hör som oskiljaktiga delar följande bilagor:

1. Bolagsordning

### **13. UNDERSKRIFTER**

UNDERSKRIFTER PÅ FÖLJANDE SIDOR

**VÄLFÄRDSOMRÅDE**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

Titel:

Titel:

**VÄLFÄRDSOMRÅDE**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

Titel:

Titel:

## HUS-SAMMANSLUTNINGEN

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Titel:

**HELSINGFORS STAD**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

Titel:

Titel:

**FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

Titel:

Titel:

## **BILAGA 1: Anslutningsdokument för nya aktieägare**

Undertecknade anslutande parter förbinder sig till Aktieägaravtalet på de villkor och med de begränsningar som anges nedan:

### **1. ANSLUTANDE PARTER**

(A)– (A) nedan tillsammans också ”Anslutande Parter”

### **2. VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR ANSLUTNING**

- 2.1 Aktieägarna förbinder sig till det Aktieägaravtal om Vålfärdsområdesbolaget Ab (Bolaget) som undertecknades \_ . \_ .2022 (Aktieägaravtalet).
- 2.2 De Anslutande Parterna försäkrar att de under Aktieägaravtalets giltighetstid inte har ingått eller kommer att ingå andra avtal eller förbindelser som strider mot Aktieägaravtalet och där det avtalas om Bolagets verksamhet, innehav av aktier i Bolaget eller andra frågor som avtalas i Aktieägaravtalet eller som försvårar uppnåendet av målen för detta Aktieägaravtal.
- 2.3 De Anslutande Parterna har omsorgsfullt bedömt de rättigheter och skyldigheter som detta Aktieägaravtal och detta anslutningsdokument ger dem samt de risker och möjligheter som hänför sig till avtalsarrangemanget.
- 2.4 Varje Anslutande Part ska underteckna den Anslutande Partens underteckningssida i två (2) originalexemplar, av vilka den ena skickas till Bolaget och den andra kvarstår hos den undertecknade Anslutande Parten. Bolaget skickar en kopia av övriga Parters underteckningssidor till den Part som begär det.

**[UNDERSKRIFTER PÅ FÖLJANDE SIDOR]**



Aktieägaravtal (utkast)  
Välfärdsområdesbolaget Ab  
13. december 2022

**XX**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Titel:

Aktieägaravtal (utkast)  
Välfärdsområdesbolaget Ab  
13. december 2022

**YY**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Namn:

\_\_\_\_\_  
Titel:

\_\_\_\_\_  
Titel:

Aktieägaravtal (utkast)  
Välfärdsområdesbolaget Ab  
13. december 2022

Aktieägaravtal (utkast)  
Välfärdsområdesbolaget Ab  
13. december 2022