

sansia

Sansia Oy YHTIÖJÄRJESTYS

28.10.2024

Sisällys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka	2
2 § Yhtiön toimiala	2
3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus	2
4 § Yhtiön osakaskokous	2
5 § Pienosakkaiden kokous	2
6 § Hallitus	3
7 § Toimitusjohtaja	3
8 § Edustaminen	3
9 § Tilintarkastajat	3
10 § Kokouskutsu	3
11 § Varsinainen yhtiökokous	3
12 § Suostumuslauseke	4
13 § Lunastuslauseke	4
14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus	4

28.10.2024

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Sansia Oy ja kotipaikka Kuopio.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö on perustettu ja yhtiö toimii omistajiensa yhteishankintayksikkönä ja sidosyksikkönä. Yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja eli hankkii tavaroita tai palveluja taikka tekee tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia tai perustaa puitejärjestelyjä tai dynaamisia hankintajärjestelmiä sekä tarjoaa näihin liittyviä hankintojen tukitoimintoja yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Hankintojen tukitoimintoina yhtiö tarjoaa laki-, koulutus- ja konsultointipalveluja sekä toteuttaa hankintamenettelyjä hankintayksiköiden puolesta ja nimissä.

Lisäksi yhtiö tuottaa kuljetuspalveluja ja siihen välittömästi liittyvää ajonvälitys- ja järjestelypalveluja ja teknisiä ratkaisuja yhtiön sidosyksikköasemassa oleville hankintayksiköille.

Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen.

3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tarjota osakkeenomistajilleen palveluja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan tuottama mahdollinen voitto käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

4 § Yhtiön osakaskokous

Yhtiöllä on kaikista osakkeenomistajista koostuva osakaskokous, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Yhtiön hallitus kutsuu osakaskokouksen koolle vähintään yhden kerran kalenterivuodessa. Kutsu on toimitettava viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta 10 §:n mukaisesti. Kokous voidaan pitää myös joko kokonaan tai osittain etänä 10 §:n mukaisesti. Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Osakaskokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Osakaskokous voi antaa lausunnon tai kannanoton yhtiön merkittävään päätökseen ennen kuin päätös viedään yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hallitus on tällaista pyytänyt osakaskokoukselta.

5 § Pienosakkaiden kokous

Pienosakkaalla tarkoitetaan osakkeenomistajaa, joka omistaa enintään 10 % yhtiön osakkeista. Pienosakkaat järjestävät vähintään neljä (4) viikkoa ennen hallituksen kokoonpanosta päättävää yhtiökokousta pienosakkaiden kokouksen, joka tekee ehdotuksen pienosakkaiden edustajiksi hallitukseen. Pienosakkaat valitsevat kolme (3) hallituksen jäsentä päätettäväksi yhtiökokouksessa. Mikäli joku jäsen lopettaa kesken toimikauden, yhtiön hallitus kutsuu pienosakkaiden kokouksen viipymättä

28.10.2024

valitsemaan uuden edustajan. Lopullinen valinta hallituksen jäsenistä tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous ja osakkeenomistajat ovat sidottuja pienosakkaiden ehdotukseen yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten valinnan osalta.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous voi päättää tarvittaessa kahdeksannen ulkopuolisen asiantuntijajäsenen nimeämisestä. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin toimittaneesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä kohdassa 5 mainittu pienosakkaiden kokous valitsee kolmen (3) hallituksen jäsentä ja muut osakkeenomistajat yhdessä päättävät neljä (4) hallituksen jäsentä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

8 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluettelon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään osittain tai kokonaan ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11 § 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 ja tarvittaessa rahoituslaskelman;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

28.10.2024

päättävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Suostumuslauseke

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on ilmoitettava suostumuksen hakijalle kirjallisesti kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

13 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy luovutustoimin, yhtiöllä on ensisijainen ja muilla osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin:

- a. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen tai jakautumiseen perustuvia saantoja.
- b. Lunastuksen on kohdistuttava kaikkiin samalla saannolla siirtyneisiin osakkeisiin.
- c. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- d. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjapidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille.
- e. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti.
- f. Tämä pykälä tai maininta siitä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakelippuun.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus

Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin:

28.10.2024

Yhtiöllä oikeus ja velvollisuus lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetuissa laeissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi myös silloin, kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lunastusperuste ei kuitenkaan synny tilanteessa, jossa osakkeenomistajan hankintayksikköasema lakkaa osakkeenomistajan osakkeiden siirtyessä kuntaliitoksen, hyvinvointialueiden yhdistymisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena uudelle osakkeenomistajalle, joka on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö.

Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla on aina velvollisuus antaa ja tarjota osakkeet lunastettavaksi myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu.

Yhtiöllä on lisäksi oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Lunastusperusteen syntymiseksi osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kahteen (2) vuoteen.

Osakkeenomistajan tulee viipymättä tultuaan tietoiseksi jonkin edellä mainitun lunastusperusteen syntymisestä toimittaa kirjallinen aloite yhtiön hallitukselle lunastusmenettelyn aloittamiseksi, mikäli yhtiön hallitus ei ole ensin toimittanut kirjallista aloitetta lunastusmenettelyn aloittamisesta osakkeenomistajalle.

Lunastusmenettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa on yksilöitävä ne syyt, joiden perusteella lunastuksen edellytyksien katsotaan täytyneen. Mikäli aloite lunastusmenettelyn aloittamiseksi tulee yhtiön hallitukselta, osakkeenomistajalle on varattava mahdollisuus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa lausua näkemys lunastusedellytyksien täyttymisestä. Tilanteessa, jossa yhtiön hallitus ja osakkeenomistaja ovat erimielisiä siitä, onko lunastusperuste olemassa, lunastusperuste määritetään riippumattoman asiantuntijan antaman lausunnon perusteella.

Osakkeiden lunastamisesta päättää yhtiön hallitus määräenemmistöllä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon lunastusoikeuden ja -veloitteen syntymisestä. Lunastamista koskevassa päätöksessä on mainittava lunastuksen syy, lunastettavien osakkeiden lukumäärä, keneltä osakkeita lunastetaan, päivä, jona osakkeet lunastetaan, osakkeista maksettava vastike ja perusteet sen määrälle, vastikkeen maksuaika ja menettelyn vaikutus yhtiön omaan pääomaan.

Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjapidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille. Lunastukseen käytetään yhtiön voitonjakokelpoisia

28.10.2024

varoja. Yhtiöllä on velvollisuus maksaa lunastushinta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.