

## **OSAKASSOPIMUS**

### **SOTEVIRTUAALIKIRJASTO OY**

1.	SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET .....	3
2.	OSAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS .....	5
3.	YHTIÖN TEHTÄVÄT .....	5
4.	YHTIÖN RAHOITUS .....	6
5.	EDELITYKSET OSAKKUDELLE YHTIÖSSÄ .....	6
6.	YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO .....	7
	6.1. Yleistä päätöksenteosta .....	7
	6.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa .....	7
	6.3. Osakaskokous .....	8
	6.4. Yhtiön hallitus ja hallituksen jäsenten nimeäminen .....	8
	6.5. Toimitusjohtaja .....	9
	6.6. Tilintarkastus .....	9
7.	YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI .....	9
	7.1. Salassapito .....	9
	7.2. Tiedonsaantioikeus .....	10
8.	IMMATERIAALIOIKEUDET .....	10
9.	YHTIÖJÄRJESTYKSEN LUOVUTUSRAJOITUKSET JA OMISTUKSESTA LUOPUMINEN .....	10
10.	MUUT EHDOT .....	11
	10.1 Voimassaolo .....	11
	10.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus .....	11
	10.3. Ilmoitukset .....	11
	10.4. Osakassopimuksen siirtäminen .....	11
	10.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys .....	11
	10.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys .....	12
11.	SOPIMUSRIKKOMUKSET, ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI .....	122
12.	SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET .....	12
13.	ALLEKIRJOITUKSET .....	12

## 1. SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET

Tämä osakassopimus ("Osakassopimus") on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä:

### 1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221313-1

Osoite: Valto Käkelän katu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

### 2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221323-8

Osoite: Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

### 3. Etelä-Savon hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221315-8

Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

### 4. Kainuun hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221331-8

Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

### 5. Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221307-8

Osoite: Sibeliuksenkatu 2, 13100 Hämeenlinna

### 6. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221325-4

Osoite: Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

### 7. Keski-Suomen hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221318-2

Osoite: Hoitajantie 1, 40620 Jyväskylä

### 8. Kymenlaakson hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221311-5

Osoite: Keskuskatu 19, 48100 Kotka

**9. Lapin hyvinvointialue**

Y-tunnus: 3221332-6

Osoite: Porokatu 39 C, 96101 Rovaniemi

**10. Pohjanmaan hyvinvointialue**

Y-tunnus: 3221324-6

Osoite: Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

**11. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue**

Y-tunnus: 3221317-4

Osoite: Tikkamäentie 16, 80201 Joensuu

**12. Päijät-Hämeen hyvinvointialue**

Y-tunnus: 3221309-4

Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

**13. Satakunnan hyvinvointialue**

Y-tunnus: 3221304-3

Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

**14. SOTEVirtuaalikirjasto Oy (jäljempänä "Virtuaalikirjasto")**

Y-tunnus: 3102659-6

Kotipaikka: Lahti

Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1) – (13) jäljempänä yhdessä "Osakkaat" ja sopijaosapuolet (1) – (14) jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli" (1-13) tai "Yhtiö" (14).

## 2. OSAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

Kaikki Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Osapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet eivätkä tämän Osakassopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta taikka muita sopimuksia, joissa sovittaisiin tässä Osakassopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista.

Osapuolet ohjeistavat myös heidän esittämänsä edustajat toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että tämän Osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu.

Osakassopimus on julkinen asiakirja.

## 3. YHTIÖN TEHTÄVÄT

Yhtiöjärjestyksessä määritetään yhtiön toimiala.

Yhtiö järjestää ja tuottaa julkisyhteisöille hyvinvointialueiden toimialaan liittyvien tieteellisten e-aineistojen hankintapalvelua sekä tieto-, informaattikko- ja kirjastopalvelua.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että riittävä palvelu turvataan Yhtiön koko toimialueella.

Yhtiön hallinnon kieli on suomi, mutta Yhtiön tulee tarjota sen palvelut sekä suomen että ruotsin kielellä.

Yhtiö voi jakaa osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti.

#### 4. YHTIÖN RAHOITUS

Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tulorahoitukseen.

Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla, tulorahoituksella, toimitusluotoilla ja apporteilla sekä julkisella tuella ja avustuksilla.

Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta sijoittaa lisöpääomaa Yhtiöön esimerkiksi osakepääoman korotuksella, sijoituksella vapaaseen omaan pääomaan, osakeyhtiölain 10 luvun mukaisilla erityisillä oikeuksilla tai pääomalainan antamisella osallistumalla Yhtiön toiminnan rahoittamiseen lainajärjestelyin, takauksin tai muutoin, ellei toisin nimenomaisesti erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, se pyritään ensisijaisesti järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin.

#### 5. EDELLYTYKSET OSAKKUUELLE YHTIÖSSÄ

Yhtiön osakkaana voi olla hyvinvointialue tai muu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja järjestävä tai tuottava julkisyhteisö. Osakkaat päättävät uuden osakkaan hyväksymisestä yhtiökokouksessa siten, että päätöksen pitää olla yksimielinen.

Uusi osakas voi ostaa osakkeita muilta osakkailta tai merkitä osakkeita suunnatusta osakeannista. Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja, vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osakasluettelossa.

Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi Osakas on hyväksynyt tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi. Lisäksi Uuden Osakkaan tulee pidättyä kaikesta kilpailevasta toiminnasta Yhtiön kanssa Osakkaaksi tultuaan.

Osakassopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liityntäasiakirja, jolla Uusi Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen. Allekirjoituksella Uusi Osakas hyväksyy tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi ja tulee Osakassopimuksen Osapuoleksi.

## **6. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO**

### **6.1. Yleistä päätöksenteosta**

Yhtiön yhtiökokouksessa ja hallituksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin huomioon mitä tässä Osakassopimuksessa on sovittu.

### **6.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa**

Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää yhtiökokouksessa:

- (i) tytäryhteisön perustaminen;
- (ii) Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen;
- (iii) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (iv) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen;
- (v) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;
- (vi) osakkeiden merkintä tai hankkiminen;
- (vii) merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen;
- (viii) sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; ja
- (ix) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Lisäksi Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki muut sellaiset merkittävät Yhtiön toimintaan vaikuttavat asiat, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön sidosyksikköasemaan, käsitellään ja päätetään yhtiökokouksessa.

### 6.3. Osakaskokous

Osakkaiden edustajat kutsutaan osakaskokoukseen vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Osakkaiden Osakaskokouksessa voidaan neuvotella osakkaiden kesken sekä valmistella yhtiökokousasioita. Osakaskokoukselle kuuluvat nimitystoimikunnan tehtävät ja siten yhtiökokoukselle tehtävän, hallituksen jäsenien nimeämistä koskevan ehdotuksen valmistelu.

Osakaskokouksen kutsuu koolle Yhtiön hallitus joko Osakassopimuksen määräämänä tai Osakkaan niin vaatiessa.

### 6.4. Yhtiön hallitus ja hallituksen jäsenten nimeäminen

Hallitus johtaa yhtiötä osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus päättää hallituksen ja toimitusjohtajan työnjaosta lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Hallitukseen nimetään jäseniä enintään yhtiöjärjestyksen mukainen määrä.

Etelä-Suomen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on oikeus yhdessä nimetä yksi jäsen hallitukseen.

Itä-Suomen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on oikeus yhdessä nimetä yksi jäsen hallitukseen.

Länsi-Suomen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on oikeus yhdessä nimetä yksi jäsen hallitukseen.

Pohjois-Suomen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on oikeus yhdessä nimetä yksi jäsen hallitukseen.

Sisä-Suomen Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvilla osakkeenomistajilla on oikeus yhdessä nimetä yksi jäsen hallitukseen.

Edellä kuvatun mukaisesti nimettävien viiden jäsenen lisäksi Osakkaat voivat lisäksi yhdessä nimetä hallituksen jäseniä yhtiöjärjestyksen rajoissa.



Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

#### 6.5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka toimii tehtävässään hallituksen päättämän toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti.

#### 6.6. Tilintarkastus

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

### 7. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS

#### 7.1. Salassapito

Yhtiön hallussa olevaa luottamuksellista tietoa eikä sen ehtoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus tutustua aineistoon.

Lisäksi Osakkaat saattavat saada tietoja, jotka ovat toisen Osakkaan tai Yhtiön luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto käsittää muun muassa kaiken sellaisen tiedon, joka on selvästi merkitty salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi tai joka voi aiheuttaa haittaa päästessään kolmansien tietoon.

Toimittajien tarjouksissa ja sopimuksia voi olla tietoja, joita toimittaja haluaa pitää salassa.

Osakkaiden luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa,

- (i) joka on julkista tai pääsee julkisuuteen ilman, että toinen Osakas siihen teollaan tai laiminlyönnillään vaikuttaa; tai
- (ii) joka on todistettavasti ollut toisen Osakkaan laillisessa hallinnassa ennen tiedon tuleamista julkiseksi, ja jota Osakas ei ole saanut toiselta Osakkaalta välittömästi eikä välillisesti.

Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän Osakassopimuksen tarkoittamaan toimintaan. Kukin Osakas vastaa siitä, että sen työntekijät ja sen käyttämät asiantuntijat noudattavat tätä salassapitovelvoitetta.

## 7.2. Tiedonsaantioikeus

Osakkaan virallisella edustajalla ja tilintarkastajalla on oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimukseen ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin.

## 8. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät Immateriaalioikeudet, siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.

Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin. Tämä kohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.

## 9. YHTIÖJÄRJESTYKSEN LUOVUTUSRAJOITUKSET JA OMISTUKSESTA LUOPUMINEN

Yhtiöjärjestyksessä on osakkeita koskeva lunastuslauseke ja suostumuslauseke, joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän Osakassopimuksen vastaisilta Yhtiön osakkeiden luovutuksilta.

Osakkaan halutessa luopua omistuksesta Yhtiössä, osakkeita voidaan tarjota muille Osakkaille tai uudelle Osakkaalle, joka täyttää kohdassa 5 määritellyt edellytykset osakkuudelle.

Yhtiö voi toimia omien osakkeiden viimesijaisena ostajana osakeyhtiölain ja Yhtiön taloustilanteen asettamissa rajoissa. Omien osakkeiden hankinta edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. Kauppahinta määritetään viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen tasesubstanssiarvon perusteella.

## 10. MUUT EHDOT

### 10.1. Voimassaolo

Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.

Osakassopimuksen vastainen Osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteista.

### 10.2. Muutosten tekeminen

Muutokset tähän Osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien Osakkaiden hyväksyntää.

### 10.3. Ilmoitukset

Kaikki Osapuolten tämän Osakassopimuksen noudattamiseen liittyvät ilmoitukset toiselle Osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti, joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä tai muuten todistetusti kohdassa 1 (Sopimuksen sopijaosapuolet) mainittuihin osoitteisiin ja lisäksi toimittamaan tiedoksi Yhtiön hallitukselle.

Mikäli Osapuolen osoitteessa tapahtuu muutos, Osapuolen tulee ilmoittaa muutoksesta välittömästi muille Osapuolille.

### 10.4. Osakassopimuksen siirtäminen

Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää.

### 10.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys

Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, on Osakassopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan

Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

#### **10.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys**

Tätä Osakassopimusta sovelletaan Osapuolten välillä ennen yhtiöjärjestystä ja osakeyhtiölakia lukuun ottamatta lain pakottavia määräyksiä.

### **11. SOPIMUSRIKKOMUKSET, ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI**

Osapuolet toteavat, että tässä sopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi yhtiölle ja osakkaille olennaista taloudellista menetystä. Täten, mikäli jokin osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen yhtiöltä sopimusrikkomuksesta saatuaan korjaa sopimusrikkomusta, mikäli sopimusrikkomus on sen luonteinen, että se on korjattavissa, yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla osakkailta toissijaisesti on oikeus lunastaa rikkoneen osakkaan osakkeet yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisilla ehdoilla.

Tämän lisäksi Sopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai muille Osakkaille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen välittömän vahingon määrän.

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

### **12. SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET**

Tätä Osakassopimusta on laadittu yksi (1) alkuperäinen kappale Yhtiölle ja kopiot muille Osapuolille.

### **13. ALLEKIRJOITUKSET**

Hyvinvointialueet vahvistavat tämän sopimuksen sähköisillä allekirjoituksilla.