

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Oy Apotti Ab.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita.

## 3 § Yhtiön toiminta ja tarkoitus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

## 4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 5 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
9. tilintarkastajat.

#### **6 § Ylimääräinen yhtiökokous**

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä määrätyissä tilanteissa.

Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä tilintarkastajan tai, osakkeenomistajan omistusosuudesta riippumatta, osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

#### **7 § Yhtiökokouksen päätöstä ja/tai määränemmistö päätöstä edellyttävät asiat**

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Seuraavista asioista on päätettävä yhtiökokouksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista:

- i. yhtiön liiketoimintasuunnitelman vähäistä merkittävämmät muutokset; sekä
- ii. yhtiön konkurssihakemus tai hakemus yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta

Seuraavista asioista on päätettävä yhtiökokouksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja että vähintään kolme (3) yhtiökokouksessa läsnä olevaa osakasta kannattaa päätöstä:

- i. yhtiön liiketoiminnan myyminen ja lopettaminen;
- ii. sellaisten vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan;
- iii. yhtiön henkilöstöpolitiikan keskeiset periaatteet;
- iv. taloudellisesti merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto;
- v. yhtiön omaisuuden luovuttaminen vakuudeksi tai yhtiön takauksen antaminen.

#### **8 § Hallituksen määränemmistö päätöstä vaativat asiat**

Seuraavista asioista on päätettävä hallituksessa siten, että ehdotusta on kannattanut vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä:

- i. toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdot
- ii. yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen Yhtiön osakkeiden hankintaan.
- iii. uuden osakkaan liittymisen taloudelliset ehdot

## **9 § Yhtiökokouskutsu**

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin postiosoitteisiinsa tai sähköpostiosoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

## **10 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

## **11 § Yhtiön edustamisoikeus**

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.

## **12 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **13 § Tilintarkastajat**

Yhtiöllä on tilintarkastajana tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

## **14 § Varojenjako**

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkeiden osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain mukaisesti.

## **15 § Suostumuslauseke**

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumuslauseke on toissijainen 16 §:n lunastusoikeuteen nähden. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyn osoitteeseen.

Suostumuslauseketta ei sovelleta, jos osake luovutetaan tilanteessa, jossa osakkeenomistajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle taholle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksesta tai muusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta johtuen.

## **16 § Lunastuslauseke**

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 15 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen.

Jos yhtiön osakas luovuttaa osakkeitaan muulle taholle kuin yhtiölle tai muille osakkeenomistajille, on toisilla osakkeenomistajilla omistusosuksiensa suhteessa ensisijaisesti oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Osakkeen lunastushintana on osakkeen alkuperäinen merkintähinta tai osakkeen viimeisen vahvistetun

tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta, kumpi näistä on alhaisempi. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään tätä oikeutta, on muilla oikeuden käyttävillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus osakkeista omistusosuksiensa suhteessa. Jos osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan, on yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet.

Lunastuslauseketta ei sovelleta, jos osake luovutetaan tilanteessa, jossa osakkeenomistajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle taholle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksesta tai muusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta johtuen.