

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2360731-5

Yritys: Kunnan Taitoa Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 11.07.2017 13:15:32



YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kunnan Taitoa Oy.

2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi kuitenkin päättyy 31.12.2011.

5 Osakkuus yhtiössä ja omistus

Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa.

6 Osakkeiden lunastaminen kuntaliitosten sekä muiden yhdistymisten ja muutosten yhteydessä

Yhtiön osakkeet ovat lunastusehtoisia seuraavasti:

Mikäli yhtiön osakkeenomistajina olevat kunnat liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi kunta osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden kuntien sijasta. Mikäli kuntaliitoksen osapuolina on kuntia, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet osakkaina, ja yhdistynyt kunta haluaa luopua yhtiön osakkuudesta, yhtiöllä on oikeus lunastaa yhdistyneen kunnan omistamat yhtiön osakkeet kokonaan tai osittain. Kuntaliitoksesta tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viipymättä kuntaliitoksen voimaantulon jälkeen ja yhtiön hallituksen tulee ilmoittaa osakaskunnalle lunastuksesta kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta

Mikäli muu yhtiön osakkeenomistaja kuin kunta yhdistyy yhden tai useamman toisen toimijan kanssa, ja yhdistymisen lopputuloksena syntynyt toimija haluaa luopua yhtiön osakkuudesta, on yhtiöllä oikeus lunastaa yhdistymisen seurauksena syntyneeltä yhteisöltä sen omistamat yhtiön osakkeet kokonaan tai osittain. Yhdistymisestä tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viipymättä yhdistymisen voimaantulon jälkeen ja yhtiön hallituksen tulee ilmoittaa lunastuksesta yhdistyneelle yhteisölle kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta. Mikäli osakkeenomistajan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, joiden seurauksena yhtiön toiminta 3 §:ssä tarkoitettuna sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä voi vaarantua, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta ja yhtiön hallituksen tulee ilmoittaa osakkeenomistajalle lunastuksesta viipymättä, mutta kuitenkin

viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Osakkeiden lunastamisesta päättää yhtiön hallitus. Lunastushinta kaikissa yllä olevissa tapauksissa on osakkeen alkuperäinen merkintähinta ja yhtiön lunastaessa lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiöllä on velvollisuus maksaa lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Lunastusjärjestys ja -menettely toteutetaan muutoin yhtiöjärjestysmääräykset huomioon ottaen osakeyhtiölain mukaisesti. Tämä yhtiöjärjestysmääräys tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettaviin väliaikaistodistuksiin.

7 Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

9 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

10 Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksi.

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

11 Yhtiökokoukutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

12 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

13 Hallintosääntö

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmän kautta yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.

14 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailta on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Lunastushinta on osakkaan osakkeesta maksama merkintähinta.

1. 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.

2. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.

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

4. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 4 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.

15 Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat
Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

15.1 Strategian vahvistaminen

15.2 Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos

15.3 Tytäryhtiöiden perustaminen

15.4 Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta

15.5 Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja

poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa. Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaiden tai tulevien osakkaiden välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkaiden tai tulevien osakkaiden kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävässä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta.

15.6 Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus

15.7 Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

15.8 Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan

15.9 Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

15.10 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

15.11 Ohjausryhmän asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta sekä ohjausryhmän puheenjohtajan palkkiosta päättäminen.

16 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille, Kuntaliitto ry:lle sekä muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

17 Välityslauseke

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

