

KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKASSOPIMUS**1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET**

Hyvinkään kaupunki
 Järvenpään kaupunki
 Mäntsälän kunta
 Nurmijärven kunta
 Tuusulan kunta
 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Jäljempänä yhdessä ”*Osakkaat*” ja yksin ”*Osakas*”.

2. SOPIMUKSEN TAUSTA

Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Yhtiö on aiemmin tuottanut erilaisia sairaala- ja kuntoutuspalveluja omistajakunnilleen. Yhtiön palvelutuotanto on sittemmin päättynyt ja yhtiön toiminta käsittää enää kiinteän omaisuuden hallinnan ja vuokrauksen.

Tämän sopimuksen osapuolet omistavat Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisuudessaan seuraavasti

Hyvinkään kaupunki	22,9 %	962 osaketta
Järvenpään kaupunki	19,7 %	828 osaketta
Mäntsälän kunta	9,3 %	390 osaketta
Nurmijärven kunta	19,1 %	802 osaketta
Tuusulan kunta	18,0 %	756 osaketta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	11,0 %	462 osaketta
Yhteensä	100,0 %	4.200 osaketta

Yhtiön osakepääoma on 4.197.500 euroa ja osakkaat ovat tehneet sijoituksia yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhteensä 11.301.560,05 euroa omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Sopimuksella on tarkoitus sopia Osakkaiden keskinäisestä menettelystä seuraavissa tilanteissa:

- 1) omistuksesta luopuminen,
- 2) yhtiön pääomittaminen ja lainojen takaaminen,
- 3) myyntitilannetta koskeva päätöksentekomenettely

Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan tarkemmin yhtiön hallinnon järjestämisestä ennen omistuksesta luopumista.

4. OMISTUKSESTA LUOPUMINEN

Yhtiön Osakkaat ovat yksimielisiä siitä, että omistuksesta halutaan luopua.

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan ja yhtiötä koskevassa päätöksenteossään tekemään ratkaisuja, jotka parantavat yhtiön hallitseman omaisuuden korkeaa vuokrausastetta sekä myyntikuntoa ja -valmiutta. Omistajat eivät ole kuitenkaan velvollisia vuokraamaan yhtiöltä tiloja tämän tavoitteen täyttämiseksi.

Varsinaisten myyntiin liittyvien toimenpiteiden osalta, osakkaat sitoutuvat omassa päätöksenteossään käsittelemään ja ratkaisemaan asian ilman aiheetonta viivästystä.

5. YHTIÖN PÄÄOMITTAMINEN JA LAINOJEN TAKAAMINEN

Osakkaat pyrkivät toiminnassaan siihen, että yhtiö toimii kannattavasti ilman omistajien tukea siten, että yhtiötä ei jatkossa tarvitse pääomittaa, eikä yhtiön puolesta lähtökohtaisesti myönnetä uusia lainatakauksia.

Osakkaat voivat poiketa edellä mainitusta tavoitteesta, esimerkiksi mikäli ratkaisulla olennaisesti edistetään yhtiön hallitseman omaisuuden myyntiä, tai mikäli sairaala- ja kuntoutuspalvelujen harjoittaminen olisi yhtiön oman, taloudellisen tilanteen johdosta välittömässä päättymisvaarassa. Omistajat eivät ole kuitenkaan velvollisia pääomittamaan yhtiötä tai antamaan lisää takauksia yhtiön ottamille lainoille.

Osakkaat sitoutuvat kuitenkin pysymään olemassa olevan lainan takaajina (Kuntarahoitus Oyj, laina 12739/07).

6. MYYNTITILANNETTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY

Osakkaat sitoutuvat alla kuvattuun menettelytapaan yhtiön myyntiä koskevassa päätöksenteossa. Menettely on sama riippumatta siitä, onko kyseessä koko osakekannan (osakekauppa) tai yhtiön kiinteän ja irtaimen omaisuuden (liiketoimintakauppa) luovutus.

Osakkaiden lähtökohtana on, että omaisuudelle haetaan markkinoilta parasta mahdollista hintaa aktiivisin toimenpitein. Osakekauppaan tai liiketoimintakauppaan ryhdytään, jos Osakkaiden enemmistö (4/6) kannattaa myyntiä. Myyntiin ryhdytään kaikkien Osakkaiden osalta samanaikaisesti, samoin ehdoin ja samalla kauppahinnalla.

Myyntitilanteessa Osakkaat sitoutuvat omassa päätöksenteossään sekä yhtiön päättävässä kokouksessa äänestämään yksimielisesti myynnin puolesta. Lisäksi Osakkaat pidättäytyvät lunastuspykälän käyttämiseltä.

Osakekaupassa myyntihinta jaetaan Osakkeille näiden omistusosuuksien suhteessa.

Liiketoimintakaupassa Osakkaat sitoutuvat kaupan jälkeiseen yhtiön välittömään purkuun ja mahdollisen purkuvoiton tai -tappion jakamiseen Osakkeille näiden omistusosuuksien suhteessa.

7. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Kukin omistajakunta voi esittää yhtä ehdokasta yhtiön hallitukseen. Hallitus valitaan näin saaduista viidestä ehdokkaasta.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kahden vuoden mittainen, ja kiertävä siten, että osakeomistukseltaan suurimman Osakkaan nimeämä edustaja aloittaa puheenjohtajana. Tämän jälkeen osakeomistukseltaan seuraavaksi suurimman Osakkaan edustaja on puheenjohtajavuorossa. Kun jokaisen Osakkaan edustaja on vuorollaan toiminut puheenjohtajana, kierros alkaa uudelleen.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan sen Osakkaan edustaja, joka on järjestyksessä seuraavana tulossa puheenjohtajavuoroon. Varapuheenjohtajan toimikausi on kahden vuoden mittainen, jonka jälkeen kyseisen Osakkaan edustaja on puheenjohtajavuorossa.

Vuoden 2022 yhtiökokouksessa puheenjohtajuus vaihtuu nykyiseltä Osakkaalta (Järvenpään kaupunki) suuruusjärjestyksessä seuraavalle Osakkaalle (Nurmijärven kunta). Varapuheenjohtajaksi tulee tällöin Tuusulan kunnan edustaja.

Muihin asioihin kuin tämän sopimuksen kohdassa 6 kuvattuun päätöksentekoon ja edellä kuvattuun yhtiön hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajiston valintaan sovelletaan osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

8. YHTIÖN OMISTUSPOHJAN MUUTTAMINEN

Yhtiön omistuksessa ei sallita muutoksia, ellei tähän saada kaikkien osakkaiden suostumusta.

9. SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUS

Osakassopimuksen kohtia 4, 5, 6 tai 8 rikkonut osapuoli on velvollinen maksamaan muille Osakkaille kullekin 250.000 euroa sopimussakkoa sekä korvaamaan näille aiheutuvan välittömän ja mahdollisen välillisen vahingon.

10. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Sopimuksen muutokset on sovittava kirjallisesti ja kaikkien sopimuksen osapuolten on ne allekirjoitettava.

11. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa tästä sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten tai muiden muutosten vuoksi viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin kuitenkin voimassa.

Osakkaat sitoutuvat tällöin neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta siten, että Osakkaiden yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

12. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus päättyy osakekaupassa yhtiön koko osakekannan tultua luovutetuksi, tai liiketoimintakaupassa kun yhtiö on tullut puretuksi.

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yhtiön kotipaikan tuomioistuimessa.

14. ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on laadittu kuusi (6) samanlaista kappaletta, yksi kullekin Osakkaalle.