
LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY:N OSAKASSOPIMUS

OSAKASSOPIMUS

Sisällys

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET	3
1.1 Osapuolet	3
1.1.1. Sopimusosakkaat	3
1.1.2. Yhtiö	3
2. MÄÄRITELMÄT	3
2.1 Sopimuksen osapuolet	3
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS	3
4. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS	3
5. OMISTAJASTRATEGIA	4
5.1 Osingonjako	5
6. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET	5
6.1 Omistusosuudet	5
6.2 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen	5
6.3 Osakkeiden panttaus	5
7. YHTIÖN HALLINTO	6
7.1 Yhtiökokous	6
7.2 Hallitus	6
7.3 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen	6
7.3.1 Varsinaiset jäsenet	6
7.3.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja	7
7.3.3 Muu asiantuntija	7
7.4 Hallituksen jäsenten toimintakausi	7
7.5 Advisory board	7
7.6 Hallintoneuvosto	7
8. YHTIÖN RAHOITUS JA KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ	8
8.1 Yhtiön rahoitus	8
8.2 Konsernin rahoituspalvelujen käyttö	8
8.3 Muut konsernipalvelut	8
9. TIEDONSAANTIOIKEUS, RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ	8
10. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN	8
11. TULKINTAJÄRJESTYS	9
12. ERIKESKISYYKSIEN RATKAISU	9
13. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	9

14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO	9
15. SOPIMUSKAPPALEET	9
16. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET	9

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1 Osapuolet

1.1.1. Sopimusosakkaat

Asikkalan kunta Y-tunnus: 0145208-4

Iitin kunta Y-tunnus: 0158766-7

Hartolan kunta Y-tunnus: 0163734-5

Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9

Hollolan kunta Y-tunnus: 0146248-5

Kärkölän kunta Y-tunnus: 0148268-9

Lahden kaupunki Y-tunnus: 0149669-3

Orimattilan kaupunki Y-tunnus: 0129920-0

Padasjoen kunta Y-tunnus: 0151924-2

Sysmän kunta Y-tunnus: 0167352-2

1.1.2. Yhtiö

Lahden Seutu - Lahti Region Oy:tä koskevien sopimusmääräysten osalta

Lahden Seutu - Lahti Region Oy Y-tunnus: 1074350-2

2. MÄÄRITELMÄT

2.1 Sopimuksen osapuolet

Kohdan 1.1.1. osapuolista käytetään nimitystä Osakas/Osakkaat ja kaikista osapuolista yhdessä Osapuolet.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Osakassopimuksen tarkoituksena on täydentää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimalla Lahden Seutu – Lahti Region Oy:n (jäljempänä Yhtiö) hallinnoinnista ja toiminnan suuntaviivoista. Sopimus koskee sekä Osakkaiden keskinäisiä että Osakkaiden ja Yhtiön välisiä suhteita.

Osakassopimuksen tavoitteena on vahvistaa hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja sen kulloinkin voimassa olevat muutokset ja sitä koskeva oikeuskäytäntö tai koko lain uudistaminen mukaan lukien) mukaista sidosyksikköasemaa eli ns. in-house -asemaa luomalla Osakkaille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan ja tärkeisiin päätöksiin.

4. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Osakkaat sitoutuvat Yhtiön osakkeenomistajina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Osakkaat sitoutuvat edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa ja hallituksessa tavalla, jota tämän Osakassopimuksen noudattaminen edellyttää.

5. OMISTAJASTRATEGIA

Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa omistajastrategiassa määriteltyä tarkoitusta ja tuottaa sen mukaisia palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) 15 §:n tarkoittamana sidosyksikkönä. Osakkaat omistavat yhtiötä hankkiakseen yhtiöltä sen toimialan mukaisia palveluita.

Jos sidosyksikön toiminnassa tai osakkaissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka Yhtiön tai yksittäisen Osakkaan käsityksen mukaan vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa Yhtiön sidosyksikköaseman, Yhtiön johdolla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sidosyksikköaseman säilyttämiseksi.

Yhtiön Osakkaat sitoutuvat siihen, että otettaessa uusia osakkaita Yhtiöön, Yhtiön sidosyksikköasema ei vaarannu. Tämän Sopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Osakkaat käyttävät määräysvaltaa Yhtiössä yhtiökokouksessa ja nimeämällä jäseniä hallitukseen ja hallintoneuvostoon.

Mikäli tämän Sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä Sopimuksella säänneltyä Yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä, Osakkaat sopivat Yhtiön toimintaperiaatteista ja omistussuhteista muuttuneissa olosuhteissa uudestaan.

Hankintalain muuttuessa niin, että omistajille asetetaan vähimmäisomistusvaatimus 10 %, omistusosuudet tulee tasata siirtymäajan loppuun mennessä niin, että jokainen osakas omistaa vähintään 10 % yhtiön osakekannasta. Järjestelyssä osakkeiden arvostus on yhtiöjärjestyksen mukainen osakkeiden nimellisarvo. Omistusosuuksien muuttuessa yhtiön päätöksentekoon liittyviä mekanismeja tullaan päivittämään niin, että ne vastaavat osakkaiden euromääräisiä kokonaisrahoitusosuuksia. Hankintalain mahdollistaessa yhtiössä siirrytään käyttämään erilaisia osakesarjoja, jossa äänivalta suhteutetaan osakkaan rahoitusosuuden suuruuteen.

Yhtiön toiminnan on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkailleen, eikä se jaa osinkoa. Rahoittajasopimuksella yhtiön osakkaat ovat sitoutuneet Yhtiön toiminnan rahoitukseen. Yhtiö ja sopijapuoli voivat sopia myös erillisistä toimenpiteistä ja niiden laskutuksesta.

5.1 Osingonjako

Yhtiö ei jaa osinkoa.

6. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET

6.1 Omistusosuudet

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja, vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osakasluettelon avulla.

6.2 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen

Osakkaalla on oikeus luopua osakeomistuksestaan.

Mikäli Osakas irtautuu yhtiön rahoittajasopimuksesta, on Osakkaalla velvollisuus luopua omistamistaan Yhtiön osakkeista. Tätä sovelletaan tilanteessa, jossa Osakas on omaehtoisesti päättänyt irtisanoa rahoittajasopimuksen ja tilanteessa, jossa Yhtiön johto on rahoittajasopimuksen ehtoihin perustuen päättänyt purkaa rahoittajasopimuksen. Osakkaalla on velvollisuus tarjota osakkeita Yhtiön osakkeenomistajille tai uudelle tämän osakassopimuksen mukaiselle osakkaalle. Viime sijaisena ratkaisuna Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa Osakkaan omistamat Yhtiön osakkeet lainsäädännön sallimissa rajoissa. Osakeluovutuksessa tai omien osakkeiden lunastuksessa kauppahinta on osakkeiden viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tasearvo.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke. Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus.

Osakkaalla on oikeus luovuttaa osakkeita vain julkisena hankintayksikkönä toimivalle taholle tai Yhtiölle niin kauan kuin yhtiö toimii sidosyksikköasemassa. Luovutuksen tekijän on huolehdittava siitä, että luovutuksensaaja hyväksyy tämän osakassopimuksen allekirjoituksin ennen omistusoikeuden siirtymistä.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita kolmannelle osapuolelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat ja Yhtiö sitoutuvat myös myötävaikuttamaan siihen, että Osakas voi luopua omistuksestaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisilla ehdoilla.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke, jonka tarkoitus on turvata Sopijapuolia tämän Sopimuksen vastaisilta Yhtiön osakkeiden luovutuksilta.

Mikäli yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön hallituksen toteuttamaan suunnatun osakeannin uudelle tämän osakassopimuksen mukaiselle osakkaalle, tulee hallituksen huolehtia, että uusi osakas hyväksyy ja allekirjoittaa tämän osakassopimuksen.

6.3 Osakkeiden panttaus

Yhtiön osakkeita eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää tai muuten antaa vakuudeksi.

7. YHTIÖN HALLINTO

7.1 Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin. Yhtiökokouksessa on edustettuina Yhtiön osakkeenomistajat eli Osakkaat. Yhtiökokouksen tehtävistä ja koollekutsumisesta on säädetty yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa.

7.2 Hallitus

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi.

7.3 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen

7.3.1 Varsinaiset jäsenet

Hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

- Nimeämisoikeudet määritellään seuraavasti
 - Lahti nimeää kolme (3) jäsentä, joista kaksi (2) on riippumattomia asiantuntijajäseniä
 - Osakkaat Hollola, Padasjoki ja Asikkala yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen
 - Osakkaat Orimattila, Iitti ja Kärkölä yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen
 - Osakkaat Heinola, Hartola ja Sysmä yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen.

Riippumattomalla asiantuntijajäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka ei ole mukana kunnan poliittisessa päätöksenteossa.

Osakkaat sopivat yhteisesti nimettävästä hallituksen jäsenestä kirjallisesti ennen yhtiökokousta.

Yhtiön hallitukseen voidaan nimetä asiantuntijajäseniä puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella yhtiön ensimmäisen toimintavuoden ajan ja sen jälkeen kutsusta.

Nimeämisoikeuksia tarkennetaan kuntien euromääräisten kokonaisrahoitusosuuksien muuttuessa.

Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Osakkaiden tulee noudattaa tasa-arvolain säädöksiä hallitusjäsenten nimeämisessä.

7.3.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee Hallituksen puheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä jäsenistä.

Varapuheenjohtajana toimii Yhtiön toiseksi suurimman kokonaisrahoittajakunnan nimeämä hallituksen jäsen.

7.3.3 Muu asiantuntija

Yhtiön kuuluessa Lahti-konserniin, Lahden kaupungin nimeämällä asiantuntijalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

7.4 Hallituksen jäsenten toimintakausi

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai erityisen syyn takia ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimintakausi alkaa varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Osakkaat pyrkivät turvaamaan jäsenten valinnassa hallitustyöskentelyn riittävän jatkuvuuden.

7.5 Advisory board

Yhtiössä voi olla johdon strategista työtä tukeva advisory board.

Advisory boardin jäsenet nimittää yhtiökokous. Advisory boardiin nimetään 1-3 jäsentä, jotka edustavat laajasti yhtiön toimialan ja elinkeinojen ja matkailun kehittämisen osaamista.

Advisory boardin on tarkoitus tuottaa strategista asiantuntemusta johdon tueksi. Advisory board laatii toiminnastaan vuosikellon ja kokoontuu säännöllisesti toimitusjohtajan koollekutsumana. Advisory boardin kokouksilla on esityslista ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Advisory board raportoi säännöllisesti hallitukselle.

7.6 Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon nimetään 1-2 edustajaa jokaisesta omistaja- ja rahoittajakunnasta. Yli 5000 asukkaan kunnasta nimetään kaksi (2) edustajaa ja alle 5000 asukkaan kunnasta yksi (1) edustaja. Hallintoneuvoston jäsenet nimeää yhtiökokous. Hallintoneuvoston puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii Yhtiön suurimman kokonaisrahoittajakunnan edustaja. Omistajakuntien kunnan- ja kaupunginjohtajilla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Hallintoneuvostolla tulee olla vuosikello. Hallintoneuvoston kokouksissa on oltava esityslista ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintoneuvosto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja toimii

hallintoneuvoston kokouksissa esittelijänä. Hallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallintoneuvoston tehtävät

- Strateginen ohjaus. Hallitus päättää strategiasta, mutta hallintoneuvosto voi antaa evästeitä strategiseen valmisteluun.
- Strategian tilanneseuranta.
- Yhtiön talouden seuranta osavuosikatsauksin.

8. YHTIÖN RAHOITUS JA KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ

8.1 Yhtiön rahoitus

Yhtiön toiminnan rahoitus perustuu rahoittajasopimuksessa sovittuihin maksuosuuksiin. Lisäksi yhtiö voi hankkia tuloja liiketoiminnasta saatavalla tulorahoituksella ja hankerahoituksella.

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

Osakkailla on oikeus, mutta ei velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin tai muihin osakkeiden merkintään oikeuttavien instrumenttien merkintöihin.

8.2 Konsernin rahoituspalvelujen käyttö

Kuuluessaan Lahti-konserniin Yhtiö voi käyttää Lahden kaupungin rahoituspalveluja tavanomaisilla ehdoilla.

8.3 Muut konsernipalvelut

Kuuluessaan Lahti-konserniin Yhtiö voi käyttää muitakin Lahden kaupungin konsernipalveluja. Muita konsernipalveluja ovat mm. lainopilliset palvelut, hankintapalvelut sekä tietohallinnon ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut.

9. TIEDONSAANTIOIKEUS, RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ

Yhtiön tulee toimittaa Osakkaan tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen valmisteluun tarvittavat tiedot ilmoitetun raportointiaikataulun mukaisesti tai pyydettyjen lisätietojen osalta kohtuullisessa ajassa.

10. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos Yhtiö puretaan tai asetetaan selvitystilaan, Osakkailla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus Yhtiön netto-omaisuudesta.

11. TULKINTAJÄRJESTYS

Tämä sopimus, Yhtiön yhtiöjärjestys ja Yhtiön rahoittajasopimus muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, jota Osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Jos sopimusehdon ei voida katsoa täydentävän yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimusehdon ja yhtiöjärjestyksen määräyksen välillä vallitsevan ristiriidan vuoksi, noudatetaan sopimuskokonaisuuden tulkinnassa seuraavaa järjestystä.

1. Yhtiöjärjestys
2. Osakassopimus
3. Rahoittajasopimus

12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, mikäli Osapuolten väliset neuvottelut eivät johda tulokseen.

13. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti siten, että kaikki Osapuolet hyväksyvät muutoksen allekirjoituksellaan. Sopimusmuutos tulee voimaan, kun Osapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja se on allekirjoitettu.

14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi ja se on allekirjoitettu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes Yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Sopimuksen määräykset sitovat Osapuolia sopimuksen voimassaoloajan ja Osakasta edellyttäen, ettei sen osakkuus Yhtiössä ole päättynyt. Yhtiön purkamisessa ja Osakkaan irtautumisessa sovellettaviksi tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan kuitenkin sopimuksen voimassaoloajan päättymisen ja osakeomistuksen lakkaamisen jälkeenkin.

15. SOPIMUSKAPPALEET

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti ja jokainen osapuoli saa sopimuksesta oman kappaleensa.

16. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Kukin Osapuoli sitoutuu tähän sopimukseen edustuskelpoisella allekirjoituksella siten, kuin sopimuksen kohdassa 14 on määrätty

Asikkalan kunta

Hartolan kunta

Heinolan kaupunki

Hollolan kunta

Iitin kunta

Kärkölen kunta

Lahden kaupunki

Orimattilan kaupunki

Padasjoen kunta

Sysmän kunta

Lahden Seutu - Lahti Region Oy