

## **Savon ICT -palvelut Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1. Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Savon ICT -palvelut Oy. Yhtiön kotipaikka on Iisalmi.

### **2. Toimiala**

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT- palveluja. Yhtiö voi tuottaa myös talous- ja palkkahallinnon palveluita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi vähäisessä määrin tuottaa ICT - palveluja ja talous- ja palkkahallinnon palveluja myös muille julkishallinnon organisaatioille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita.

### **3. Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

### **4. Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

### **5. Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle.

### **6. Tilintarkastajat**

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

### **7. Kutsu yhtiökokoukseen**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai muutoin todisteellisesti.

## 8. Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konserni-tilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava tarvittaessa

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
8. tilintarkastaja(t)

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## 9. Voitonjako

Yhtiö on yleishyödyllinen yhtiö, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Muissa osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa eli

1. varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa
2. osakeyhtiölain 14 luvun tarkoitetussa osakepääoman alentamisessa
3. osakeyhtiölain 3 ja 15 luvussa tarkoitetussa omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä
4. osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitetussa yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön suorittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan yhtiön toiminta-alaa toteuttavalle yhtiölle tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.

## 10. Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille ja kuntayhtymille sekä muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on tehtävä viipymättä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

## 11. Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake.

Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeen-omistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.