
LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC 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	4
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	6
7. YHTIÖN HALLINTO	6
7.1 Yhtiökokous	6
7.2. Osakaskokous	6
7.3 Hallitus	6
7.4 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen	6
7.4.1 Varsinaiset jäsenet	6
7.4.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja	7
7.4.3 Muu asiantuntija	7
7.5 Hallituksen jäsenten toimintakausi	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	8
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

Lahden kaupunki Y-tunnus: 0149669-3

Hollolan kunta Y-tunnus: 0146248-5

Orimattilan kaupunki Y-tunnus: 0129920-0

Iitin kunta Y-tunnus: 0158766-7

Asikkalan kunta Y-tunnus: 0145208-4

Padasjoen kunta Y-tunnus: 0151924-2

Hartolan kunta Y-tunnus: 0163734-5

Heinolan kaupunki Y-tunnus: 1068892-9

Kärkölän kunta Y-tunnus: 0148268-9

Sysmän kunta Y-tunnus: 0167352-2

Helsingin yliopisto Y-tunnus: 0313471-7

LAB Ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus: 2630644-6

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Y-tunnus: 0245904-2

1.1.2. Yhtiö

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä koskevien sopimusmääräysten osalta

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Y-tunnus: 0855115-7

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 Seudun Kehitys LADEC 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 rahoittajasopimuksessa määriteltä 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.

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.

Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on kehittää ja uudistaa Lahden seudun elinkeinoelämää, edistää yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja alueen vetovoimaisuutta sekä tätä kautta vaikuttaa uusien työpaikkojen, yritysten ja verotulojen syntymiseen.

Yhtiön toiminnan perustana ovat Päijät-Hämeen maakuntastrategia sekä sopijapuolten omat ja yhteiset elinkeinopoliittiset tavoitteet.

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.

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 ei hanki Yhtiön palveluita yli tilikauden kauden aikana, 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. Osakkaan velvollisuus luopua osakkeista ei koske yhtiön korkeakouluosakkaita (Helsingin yliopisto, LAB Ammattikorkeakoulu Oy, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto), joiden omistus yhtiössä ei liity palveluiden hankintaan ja jotka eivät ole osapuolia rahoittajasopimuksessa. 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 nimellisarvo 168 euroa /kpl.

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. Osakaskokous

Osakaskokouksia järjestetään vuosittain ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta sekä tarvittaessa muina aikoina. Jokaisella Osakkaalla on oikeus kutsua osakaskokous koolle. Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja siinä on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja kutsuu koolle vuosittaisen osakaskokouksen. Yhtiön suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii osakaskokouksen puheenjohtajana. Osakaskokouksen tehtävänä on koordinoita tasa-arvolain säädösten toteutumista yhtiön hallituskokoonpanossa. Osakaskokouksessa määritellään yhtiön toiminnan seurantaan strategiset mittarit ja toiminnan tuloksista raportoidaan Osakkaille vuosittain. Valittujen mittareiden tulee sisältää tietoja Yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

7.3 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 jäsen ehdokkaaksi.

7.4 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen

7.4.1 Varsinaiset jäsenet

Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2025 lähtien hallitukseen valitaan kaksitoista (12) varsinaista jäsentä.

- Lahden kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä,
- Hollolan kunta yhden (1),
- Heinolan kaupunki yhden (1),
- Orimattilan kaupunki yhden (1),

- Asikkalan kunta yhden (1),
- Iitin kunta yhden (1),
- Kärkölan ja Padasjoen kunnat yhdessä yhden (1),
- Sysmän ja Hartolan kunnat yhdessä yhden (1),
- Helsingin yliopisto yhden (1) ja
- LAB-/ LUT – konserni yhden (1) jäsenen.

Osakkaat sopivat yhteisesti nimettävästä hallituksen jäsenestä kirjallisesti ennen yhtiökokousta. Lisäksi yhtiön hallitukseen voidaan nimetä asiantuntijajäseniä puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Nimeämisoikeuksia tarkennetaan omistussuhteiden muuttuessa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Osakkaiden tulee noudattaa tasa-arvolain säädöksiä hallitusjäsenten nimeämisessä. Hallituksen jäsenistä vähintään viiden tulee edustaa naissukupuolta. Lahden kaupungin ja korkeakouluosakkaiden tulee nimetä ehdokkaita molemmista sukupuolista. Nimeämiskaudella 2025-2029 Hollolan kunnan, Heinolan kaupungin, Orimattilan kunnan tulee nimetä hallitukseen naissukupuolen edustaja. Vuoden 2029 yhtiökokouksessa Asikkalan, Iitin ja Kärkölan ja Padasjoen kuntien yhdessä ja Sysmän ja Hartolan kuntien yhdessä tulee nimetä hallitukseen naissukupuolen edustaja. Kunnat voivat keskenään sopia tasa-arvolain noudattamiseen liittyvän velvoitteen vaihtamisesta, kuitenkin niin, että varmistetaan tasa-arvolain säädösten toteutuminen. Osakaskokouksen koordinoivasta roolista on todettu sopimuksen kohdassa 7.2.

Rahoittajasopimuksen mukaisesti Yhtiön toimitusjohtajalla ja sopijapuolten kaupungin-/kunnanjohtajilla on oikeus olla hallituksen kokouksissa läsnä sekä heillä on puhevalta.

Rahoittajasopimuksen mukaisesti Yhtiön hallituksen kokoonpano muodostuu Yhtiön toimialan asiantuntijoista siten, että jäsenet edustavat monipuolisesti yhtiön toimialuetta ja erityyppisiä toimijatahoja.

7.4.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee Hallituksen puheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä jäsenistä.

7.4.3 Muu asiantuntija

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

7.5 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 hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallitusjäsenet eivät vaihdu vaalikauden aikana.

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.

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

Helsingin yliopisto

Hollolan kunta

Iitin kunta

Kärkölan kunta

LAB Ammattikorkeakoulu Oy

Lahden kaupunki

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Orimattilan kaupunki

Padasjoen kunta

Sysmän kunta

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy