



DELÄGARAVTAL

mellan

Helsingfors stad

Vanda stad

Grankulla stad

Kyrkslätt kommun

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)

samt

Oy Apotti Ab

om aktier och ägarförhållanden i Oy Apotti Ab



PARTERNA

Detta delägaravtal (nedan kallat "Avtalet") har ingåtts för och mellan följande parter:

Helsingfors stad (FO-nummer 0201256-6), Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors/PB 1, 00099 Helsingfors stad

Vanda stad (FO-nummer 0124610-9), Stationsvägen 7, 01300 Vanda

Grankulla stad (FO-nummer 0203026-2), Grankullavägen 10, 02700 Grankulla/PB 52 02701 Grankulla

Kyrkslätt kommun (FO-nummer 0203107-0), Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt/PB 20 02401 Kyrkslätt

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) (FO-nummer 1567535-0), Stenbäcksgatan 9, 00029 HNS/PB 100, 00029 HNS (nedan kallad "HNS")

varvid de ovan nämnda var för sig kallas "Aktieägare" eller "Aktieägaren" och tillsammans "Aktieägare" eller "Aktieägarna"; samt

Oy Apotti Ab, det aktiebolag som grundas när Avtalet undertecknas (nedan "Bolaget"). Avtalet binder Bolaget efter att Bolaget har grundats och registrerats i Handelsregistret.

varvid de ovan nämnda var för sig kallas "Part" eller "Parten" och tillsammans "Parter" eller "Parterna".

Parter som senare vill ansluta sig till Bolaget som aktieägare måste förbinda sig till att följa Avtalet. En ny aktieägare ska innan äganderätten till aktierna överförs eller innan nya aktier tecknas underteckna ett anslutningsavtal om anslutning till Avtalet samt förbinda sig till att bli användare/beställare av klient- och patientdatasystemet som bolaget förvaltar.

1 BAKGRUND TILL OCH SYFTE MED AVTALET, BOLAGETS VERKSAMHET

1.1 Bakgrunden till avtalet

Syftet med det gemensamma projektet som inletts av Helsingfors, Vanda och Grankulla städer, Kyrkslätt kommun samt HNS är att förbättra social- och hälsovårdens verksamhet och tjänster ("Apotti-projektet"). I Apotti-projektet ingår att anskaffa och ta i drift ett klient- och patientdatasystem.

Sommaren 2013 har Aktieägarna tecknat ett avtal om samarbete kring anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och specialistsjukvården.

Parterna kom överens om att Bolaget svarar för avtalsförpliktelseerna kring anskaffningen av klient- och patientdatasystemet, vad gäller systemleverantören som väljs, samt producerar för Aktieägarna tjänster med anknytning klient- och patientdatasystemet, såsom närmare beskrivs i affärsplanen.



Aktieägarna har grundat Bolaget och tecknat aktier i Bolaget. När Avtalet undertecknas ägs aktierna i Bolaget enbart av Aktieägarna.

1.2 Syftet med avtalet

Aktieägarna har som avsikt att avtala om rättigheterna och skyldigheterna kring ägandet av aktier i Bolaget, om förvärvande och överlåtande av aktier, om organiserandet, förvaltandet, styrandet och utvecklandet av Bolagets verksamhet samt om Aktieägarnas skyldigheter gentemot Bolaget och varandra.

1.3 Bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att för Aktieägarnas behov producera datasystemtjänster av hög kvalitet till självkostnadspris.

Bolaget verkar som en enhet anknuten till Aktieägarna så som avses i lagen om offentlig upphandling, och dess syfte är att producera tjänster för Bolagets aktieägare. Bolaget kan i begränsad utsträckning även producera tjänster för utomstående utan att dock äventyra Bolagets ställning som en till Aktieägarna bunden enhet. Med för utomstående producerade tjänster avses produktion av tjänster kring användningen av klient- och patientdatasystemet för andra offentliga samfund utan att på marknaden ge upphov till understöd eller verksamhet som strider mot reglerna om statligt stöd.

När Bolaget fungerar som en till Aktieägarna anknuten enhet sträcker sig Aktieägarnas tillsynsmakt utöver den ordinarie tillsynsmakten för aktieägare även till för Bolagets verksamhet väsentliga beslut och strategiska riktlinjer.

Bestämmelser om att Bolaget verkar som en till Aktieägarna bunden enhet och enhet för gemensamma anskaffningar antecknas i bolagsordningen.

2 BOLAGETS ÄGARFÖRHÅLLANDEN

2.1 Ägarförhållanden när Avtalet undertecknas

När Avtalet undertecknas äger Aktieägarna aktier i Bolaget så som följer:

Namn	Aktier (st.)	Aktieinnehav (%)
Helsingfors stad	380	38
Vanda stad	130	13
Grankulla stad	5	0,5
Kyrkslätt kommun	25	2,5
HNS	460	46
Sammanlagt	1000	100 %



Alla Bolagets aktier är av samma slag. Varje aktie ger rätt till en röst. Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier.

2.2 Åtgärder vid underteckandet av Avtalet

När Avtalet undertecknas ska Aktieägarna genomföra följande åtgärder:

- i. Bolagets etableringsdokument undertecknas av Aktieägarna, Bolagets aktier tecknas, och en styrelse och revisor väljs för Bolaget;
- ii. Bolagets styrelse håller ett möte under vilket väljs en ordförande och vice ordförande för styrelsen och Avtalet godkänns som bindande för Bolaget.

2.3 Antagning av en ny aktieägare till Bolaget

Bolagets styrelse verkställer de beslut som fattats i bolagsstämman om antagning av en ny aktieägare till Bolaget samt om villkoren för aktieteckningen. En dylik ny aktieägare kan vara en kommun, så som fastställts i upphandlingsdokumenten för anskaffningen av klient- och patientdatasystemet. De aktier som den nya aktieägaren tecknat minskar Bolagets Aktieägars ägarandelar i proportion till det antal aktier de äger, om inte annat beslutas.

Bolagets styrelse beslutar om teckningspriset för den nya aktieägarens aktieteckning. Vid bestämmandet av teckningspriset ska man iaktta det teckningspris som Bolagets Aktieägare betalat samt de insatser som Aktieägarna på andra vis betalat till Bolagets eget kapital, de insatser Aktieägarna betalat genom Bolagets rörelsekapital samt de insatser som registrerats i Aktieägarnas balansräkningar.

Bolagets styrelse beslutar om anslutningsavgiften som den nya aktieägaren ska betala innan denne godkänns som aktieägare. Avsikten med anslutningsavgiften är att ersätta för de kostnader för Aktieägarna som inte beaktats vid bestämmandet av teckningspriset ovan. I anslutningsavgiften beaktas både kostnaderna för eget arbete som Aktieägarna betalat för byggandet av Bolaget efter att projektbyrån grundades i april 2012 liksom även gemensamma kostnader som Aktieägarna betalat Bolaget för byggandet av klient- och patientdatasystemet.

3 PRINCIPERNA FÖR FINANSIERINGEN AV OCH VINSTUTDELNINGEN FRÅN BOLAGET

3.1 Finansiering i etableringsskedet

Aktieägarna uppskattar att etableringen av Bolagets verksamhet kommer att kräva ett kapital på 100 000 euro, som består av Bolagets aktiekapital, som Aktieägarna förbinder sig till att investera i Bolaget i förhållande till sina ägarandelar.

Efter att verksamheten kommit igång behöver Bolaget ytterligare finansiering för att täcka verksamhetens utgifter och investeringar. Aktieägarna förbinder sig till att fortsätta finansiera



Bolaget enligt följande: efter att Bolagets verksamhet inletts, men senast sex månader efter att Bolaget etablerats, investerar Aktieägarna i förhållande till sina ägarandelar minst 500 000 euro i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital, i enlighet med det närmare beslut som fattas i bolagsstämman.

3.2 Fortsatt finansiering efter att verksamheten har inletts

Aktieägarna förbinder sig till att efter att Bolagets verksamhet har inletts finansiera skedet för leverans av klient- och patientdatabassystemet, det vill säga att i proportion till sina ägarandelar fortsätta finansieringen tills leveransavtalet om genomförande av objektet för systemanskaffningen upphör. Uppskattningsvis kommer leveransavtalet att vara i kraft till år 2020. När Bolaget övergår till driftskedet finansierar Bolaget sin verksamhet i första hand genom de serviceavgifter som det tar ut av Aktieägarna, i enlighet med den prissättningsmekanism som beskrivs i Affärsplanen.

Om Bolaget har behov av ytterligare finansiering för leveransen av klient- och patientdatasystemet, förbinder sig Aktieägarna att finansiera Bolaget fram till att leveransavtalet om det upphandlade klient- och patientdatabassystemet har uppfyllts, i förhållande till sina ägarandelar, och därefter i förhållande till betalade serviceavgifter enligt de beslut som fattas vid bolagsstämman.

3.3 Vinstfördelning

Syftet med Bolagets verksamhet är att producera service i anknytning till klient- och patientdatabassystemet för sina Aktieägare till självkostnadspris. Bolagets syfte är inte att ge vinst. Ett eventuellt överskott från räkenskapsperioden ska gå till utveckling av tjänsterna som Bolaget erbjuder.

4 BESLUTSFATTANDE I BOLAGET

4.1 Grunderna till beslutsfattande

Beslutsfattande i Bolagets bolagsstämma och i styrelsens möten sker enligt bestämmelserna som finns i aktiebolagslagen, bolagsordningen och i Avtalet.

4.2 Beslutsfattande som kräver kvalificerad majoritet

Beslut om följande ärenden som berör Bolaget och/eller Bolagets verksamhet förutsätter alltid (i) att beslutet understöds av minst 2/3 av styrelsens medlemmar, om styrelsen fattar beslutet och (ii) en kvalificerad majoritet på minst 2/3 av de aktier och givna röster som representeras vid mötet ifall man beslutar om ärendet i bolagsstämman.

Beslut i följande ärenden kräver kvalificerad majoritet:

- i. ändringar i bolagsordningen;



- ii. försättande av Bolaget i konkurs eller företagssanering;
- iii. försättande av Bolaget i likvidation och upplösande av Bolaget, icke medräknat en situation där Bolaget enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen ska försättas i likvidation;
- iv. fusion eller delning av Bolaget;
- v. val av verkställande direktör och avskedande av denne samt villkoren i avtalet med den verkställande direktören;
- vi. inval av en ny delägare i Bolaget;
- vii. större än ringa ändringar som införs i affärsverksamhetsplanen.
- viii. i punkt 3 ovan avsedda finansieringsbeslut.
- ix. Bolagets samtycke i ärenden enligt punkt 6.2.

Följande ärenden som beslutas i bolagsstämman kräver kvalificerad majoritet (2/3 av aktierna och rösterna som representeras under mötet), och därtill att minst tre (3) av de närvarande aktieägarna vid mötet understöder beslutet:

- i. försäljning av och avslutande av Bolagets affärsverksamhet;
- ii. ingående av sådana avtal eller genomförande av sådana investeringar av större än ringa betydelse som inte ingår i Bolagets normala affärsverksamhet;
- iii. bolagets centrala principer för personalpolitiken;
- iv. betydande låneupptagning;
- v. överlåtande av Bolagets egendom som säkerhet.

5 BOLAGETS FÖRVALTNING

5.1 Styrelsen

Bolaget har en styrelse bestående av minst sju och högst nio ordinarie medlemmar. Bolagsstämman väljer dock styrelsens medlemmar på så sätt att minst två av medlemmarna utnämns på Helsingfors stads förslag, två medlemmar på HNS:s förslag, två på Vanda stads förslag, och en medlem på Grankulla stads och Kyrkslätt kommuns gemensamma förslag.

Helsingfors stad utnämner ordföranden och HNS vice ordföranden.

En Aktieägare som utnämnt en styrelsemedlem har rätt att utnämna en ny medlem för att ersätta den styrelsemedlem de utnämnt. Valet av en ny medlem ska på anfordran av en Aktieägare som har rätt att utnämna medlemmar verkställas utan dröjsmål utan att iaktta den kallelsetid som fastställts för bolagsstämman och på anfordran av en Aktieägare såsom bestämts i aktiebolagslagen kap. 5, 1 § utan att hålla en bolagsstämma.

Ordföranden sammankallar styrelsen till möte minst en vecka innan mötesdagen. Möteskallelsen ska skickas per e-post till adressen som respektive styrelsemedlem har angett. Det relevanta materialet om de ärenden som ska behandlas under mötet ska skickas till styrelsemedlemmarna senast en vecka före mötet. Styrelsen sammanträder vid behov. Vid behov kan styrelsen även hålla telefonmöten och/eller elektroniska möten.



Styrelsemedlemmarna betalas utifrån bolagsstämmans beslut ett arvode för sitt arbete i bolagets styrelse.

Styrelsen och alla styrelsemedlemmar ska agera omsorgsfullt för att främja Bolagets intressen.

5.2 Revision

Som Bolagets revisor väljs ett CGR-revisionsamfund efter att Bolaget konkurrensutsatt positionen.

5.3 Styrgruppen

För att stöda Bolagets verksamhet grundas en styrgrupp. Styrgruppen är ett samarbetsorgan för Aktieägarna som inte är bundet till Bolaget. Styrgruppen är inte ett organ i Bolaget. Styrgruppen etableras utifrån sammansättningen och medlemsantalet i anskaffningsfasens styrgrupp och den inleder sin verksamhet efter att anskaffningsfasen har upphört. Aktieägarna kommer överens om de praktiska arrangemangen kring styrgruppens verksamhet under anskaffningsfasen. Styrgruppen kan vid behov ha undergrupper.

6 BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS AKTIER

6.1 Aktieägarens skyldigheter

Aktieägarna förbinder sig till att inte ge Bolagets aktier som säkerhet och att inte sälja eller på andra sätt överlåta dem förutom utifrån villkoren i Avtalet.

6.2 Överlåtelse av Aktier och Bolagets samtycke

Aktieägarna förbinder sig till att inte sälja eller överlåta Bolagets aktier utan Bolagets samtycke. Det är förbjudet att överlåta aktier till andra parter än kommuner. Avsikten med förbudet är att bibehålla det förhållande som Aktieägarna har gentemot Bolaget som en till dem anknuten enhet, såsom avses i lagen om offentlig upphandling.

6.3 Lösningsrätt

Med beaktande av vad som nämns i punkt 6.2., om en Aktieägare överlåter sina aktier till en utomstående part har de andra Aktieägarna i förhållande till sina ägarandelar primär rätt att lösa in aktierna som överläts till den utomstående parten. Aktiens inlösenpris är aktiens ursprungliga teckningspris eller det pris som baserar sig på aktiens substanspris i enlighet med det senaste fastställda bokslutet beroende på vilket som är lägre. Ifall Bolaget eller alla Aktieägare inte önskar använda sig av denna rätt, har de andra Aktieägarna rätt att nyttja även deras andel, i förhållande till sina ägarandelar.



7 SEKRETESS OCH RÄTT TILL INFORMATION

7.1 Sekretess

Parterna förbinder sig till att hemlighålla såväl alla affärs- och yrkeshemligheter visavi Bolaget som annan sekretessbelagd information om inte annat krävs av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller av annan tvingande lagstiftning. Denna förbindelse fortgår att vara i kraft efter att Avtalet har upphört.

7.2 Aktieägarens rätt till information

Aktieägarna har rätt att bekanta sig med dokumentmaterial om Bolaget på så sätt att samma material om Bolaget som ges till styrelsemedlemmarna även skickas till en av en Aktieägare särskilt utsedd representant. Bolaget behöver dock inte överlåta uppgifter eller dokument som skulle leda till uppenbar skada för Bolaget.

8 AVTALSBROTT

En Aktieägare är skyldig att ersätta de andra Parterna för direkta skador med anledning av avtalsbrott som den orsakat.

9 TVISTEMÅL OCH LAG SOM SKA TILLÄMPAS

På Avtalet och på tolkningen av det tillämpas Finlands lag.

Eventuella tvistemål som eventuellt uppstår på grund av Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling eller förlikning. Ifall det inte är möjligt att lösa tvistemålen genom förhandling, avgörs tvistemål som orsakats av Avtalet i Helsingfors tingsrätt.

10 AVTALETS GILTIGHETSTID, UTTRÄDE UR AVTALET, ÄNDRING AV AVTALET OCH AVTALETS FÖRETRÄDE

10.1 Avtalets giltighetstid och utträde ur avtalet

Avtalet är i kraft från Datumet för undertecknande och medan fler än en Aktieägare äger Bolaget, om Avtalet inte har hävts av alla Aktieägarna.

Avtalet är början i kraft i på viss tid i 10 års tid från och med det att avtalen om klient- och patientdatasystemets anskaffning har undertecknats. Ifall datumet då avtalen som gäller anskaffningen träder i kraft ändras på grund av en ändringsansökan, börjar avtalsperioden på viss tid när de ovan nämnda avtalet har trätt i kraft.

Efter utgången av denna utsatta tid är Avtalet i kraft tills vidare. En Aktieägare kan säga upp Avtalet med en uppsägningstid på 12 månader, varvid även delägarskapet i Bolaget upphör. Uppsägningen ska lämnas in skriftligen till Bolagets styrelse. Bolagets styrelse kan ställa villkor



på Aktieägarens uppsägning, men inte vägra den eller förlänga uppsägningstiden. De villkor som ställs på Aktieägaren som avser träda ur avtalet ska säkerställa att Bolaget fortsättningsvis kan uppfylla de skyldigheter Bolaget har gentemot tredje parter (fram till att Aktieägaren har sagt upp Avtalet) utan att finansieringsansvaret eller de serviceavgifter som betalas åt Bolaget stiger mer än den normala ökningen i kostnader för de Aktieägare som förblir delägare i Bolaget.

För klarhetens skull bör det anmärkas att en användare som i ett senare skede beställer klient- och patientdatasystemet genom ett ramavtal inte kan börja använda systemet utan de ursprungliga beställarnas samtycke annat än genom att ansluta sig till ramavtalet och bli aktieägare i Bolaget. Efter detta levererar systemleverantören systemet jämte dithörande tjänster till kommunen för dess bruk i enlighet med avtalen om anskaffningen av systemet.

En ursprunglig beställare har i enlighet med villkoren i avtalen om anskaffning rätt att utan samtycke av de andra Parterna helt eller delvis överföra sina rättigheter och skyldigheter till en juridisk person till vilken den ursprungliga beställarens uppgifter eller en motsvarande del av dem överförs. Som resultat av en sådan ändring kan dock bruket av systemet enbart fortsätta i den utsträckning som verksamheten har överförs till den andra organisationen, och ifall nya ramavtalsbeställare ska anslutas till systemet förutsätts alltid de ursprungliga beställarnas samtycke både för anslutning till ramavtalet och för att bli aktieägare i Bolaget.

10.2 Ändringar i avtalet och väsentliga ändringar i Avtalsförhållandena

Avtalet kan enbart ändras ifall alla Aktieägare enhälligt beslutar om det. Ändringarna ska göras skriftligen, dateras, undertecknas, och bifogas Avtalet.

Ifall en väsentlig ändring i förhållanden har skett i Bolagets verksamhet, Avtalets syfte eller en Aktieägares verksamhetsmiljö, till exempel (i) en Aktieägare är part i en kommunsammanslagning eller (ii) ifall det uppstår en väsentlig ändring i verksamhetsförhållandena med tanke på Bolagets syfte och verksamhet på grund av social- och hälsovårdens servicestrukturreform ("vårdreformen"), förbinder sig Aktieägarna att förhandla om eventuella nödvändiga ändringar i Avtalet.

10.3 Avtalets företrädare

Avtalet har företrädare framför Bolagets bolagsordning vad gäller Aktieägarnas inbördes förhållanden.

11 MEDDELANDEN

Meddelanden och delgivningar enligt Avtalet och som i övrigt berör Bolaget kan skickas antingen elektroniskt eller per post. Meddelandena anses vederbörligt skickade när det elektroniska meddelandet har skickats eller sju dagar efter att ett meddelande som skickats per post har postats.

Meddelanden och delgivningar som har att göra med Avtalet ska skickas till följande adresser.



X
Y
Z

Parterna förbinder sig till att omedelbart meddela de andra Parterna om ändringar i sina kontaktuppgifter.

12 AVTALSEXEMPLAR OCH UNDERTECKNINGAR

Avtalet har gjorts upp i sex (6) likalydande exemplar, ett för varje Part.