

1 § Firmanamn och hemort

Bolagets firmanamn är Oy Apotti Ab.

Bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är serviceverksamhet inom IT-branschen, upphandling, planering och utveckling av programvaror och utrustning. Därtill kan bolaget erbjuda konsultering, utbildning samt stöd- och användarservice kring datasystem.

3 § Bolagets verksamhet och syfte

Syftet med bolagets verksamhet är att producera service i anknytning till social- och hälsovårdens klient- och patientdatasystem för sina ägare till självkostnadspris. Bolagets syfte är inte att ge vinst till sina aktieägare och bolaget delar inte ut dividender. Eventuell vinst ska användas för att stödja och utveckla bolagets egen verksamhet. Bolaget är en anknuten enhet till de upphandlande enheter som äger bolaget och kan därmed tjäna som inköpscentral för sina ägare.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som består av minst sju och högst nio ordinarie medlemmar. Bolagsstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för styrelsen.

Ordföranden sammankallar styrelsen till möte minst en vecka före mötesdagen. Möteskallelsen ska skickas per e-post till den adress som var och en av styrelsens medlemmar angett. Det behöriga materialet om de ärenden som ska behandlas vid mötet ska skickas till styrelsemedlemmarna senast en vecka före mötet. Styrelsen sammanträder vid behov.

Till styrelsemedlemmarna betalas ett arvode för deras arbete i bolagets styrelse enligt bolagsstämmans beslut. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år så att mandatperioden börjar efter att den ordinarie bolagsstämman som förrättat valet har upphört och upphör när den ordinarie bolagsstämman som förrättat ett nytt val upphör.

5 § Ordinarie bolagsstämma

Den ordinarie bolagsstämman hålls varje år på ett av styrelsen fastställt datum före slutet av maj.

Vid bolagsstämman ska man

presentera

1. bokslutet och verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;

besluta om

3. styrkande av bokslutet;
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;

6. antalet styrelsemedlemmar;
7. arvoden som betalas styrelsemedlemmarna och revisorerna;

välja

8. styrelsemedlemmarna samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen;
9. revisorerna.

6 § Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma ska kallas samman i de situationer som fastställs i 3 § 5 kap. i aktiebolagslagen.

En extra bolagsstämma ska därtill hållas ifall en revisor eller en aktieägare, oavsett aktieägarens ägarandel, skriftligen kräver det för att behandla ett visst ärende.

7 § Ärenden som kräver bolagsstämmans beslut och/eller beslut med kvalificerad majoritet

För bolaget ekonomiskt viktiga, principiellt vidsträckta samt för verksamhetens kvalitet och omfattning ovanliga frågor ska behandlas vid bolagsstämman.

Om följande frågor ska vid bolagsstämman beslutas så att minst två tredjedelar av de givna rösterna och aktierna som representerats vid mötet har understött förslaget:

- i. ändringar av större än ringa betydelse i bolagets affärsplan; samt
- ii. bolagets konkursansökan eller ansökan om inledande av ett förfarande som avses i lagen om företagssanering.

Om följande frågor ska vid bolagsstämman beslutas så att minst två tredjedelar av de givna rösterna och aktierna som representerats vid mötet har understött förslaget och minst tre (3) aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman understöder beslutet:

- i. försäljning och avslutande av bolagets affärsverksamhet;
- ii. ingående av sådana avtal eller genomförande av sådana investeringar av större än ringa betydelse som inte utgör en del av bolagets vanliga affärsverksamhet;
- iii. bolagets centrala principer vad gäller personalpolitiken;
- iv. ekonomiskt betydelsefull eller ovanlig låntagning;
- v. överlåtande av bolagets egendom som säkerhet eller givande av bolagets borgen.

8 § Ärenden som kräver beslut med styrelsens kvalificerade majoritet

Om följande frågor ska vid bolagsstämman beslutas så att minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna har understött förslaget:

- i. val av verkställande direktör och avskedande av denne samt villkoren i avtalet med den verkställande direktören;
- ii. givande av samtycke enligt samtyckesklausulerna i bolagsordningen för förvärv av Bolagets aktier;
- iii. de ekonomiska anslutningsvillkoren för nya aktieägare.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelsen till en ordinarie bolagsstämma ska skickas skriftligen till aktieägarna till de postadresser eller e-postadresser som angetts i deras aktieböcker minst fyra (4) veckor före mötet och till en extra bolagsstämma minst två (2) veckor före mötet.

10 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör. Styrelsen beslutar om utnämning och avskedande av denne.

11 § Rätten att företräda bolaget

Bolaget företräds av styrelseordföranden och verkställande direktören, bådaddera ensamma, eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Därtill har de personer som styrelsen gett tillåtelse åt rätt att företräda bolaget.

12 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

13 § Revisorer

Bolaget har som revisor en revisionssammanslutning som avses i revisionslagen.

14 § Fördelning av medel

Eftersom bolagets syfte inte är att ge vinst till aktieägarna, delar bolaget inte ut dividender. Vid utdelning av medel från en fond för inbetalt fritt eget kapital, minskning av aktiekapitalet, köp och inlösen av egna aktier samt upplösande av bolaget och avlägsnande från registret, används medlen i sådana syften som ligger inom bolagets verksamhetsområde eller motsvarande, eller också delas de ut till aktieägarna i proportion till aktieinnehavet enligt aktiebolagslagen.

15 § Samtyckesklausul

För aktieförvärv genom överlåtelse krävs samtycke av bolagets styrelse. Samtyckesklausulen är sekundär i förhållande till inlösenrätten enligt 16 §. Ansökan om samtycke ska utan dröjsmål sändas skriftligen till styrelsen till den adress som uppgetts för bolaget i handelsregistret.

Samtyckesklausulen tillämpas inte om aktien överläts i en situation där aktieägarens uppgifter helt eller delvis överförs till en annan aktör på grund av social- och hälsovårdens strukturreform eller annan förnyelse i fråga om ordnandet av social- och hälsovården.

16 § Inlösenklausul

Inlösenklausulen har företräde framför samtyckesklausulen. Aktieägarna har rätt att använda sin inlösenrätt oberoende av om styrelsen ger sitt samtycke enligt 15 § till aktieförvärv.

Om en aktieägare i bolaget överlåter sina aktier till andra parter än bolaget eller andra aktieägare har de andra aktieägarna i proportion till sina egendomsandelar företrädesvis rätt att lösa in de aktier som överläts. 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

alla aktieägare inte är villiga att använda sig av denna rätt, har de andra aktieägarna som använder sig av denna rätt, rätt att lösa in även deras andelar av aktierna i proportion till sina ägarandelar. Ifall aktieägarna inte använder sin rätt, har bolaget i andra hand rätt att lösa in aktierna som överlåts.

Inlösenklausulen tillämpas inte om aktien överlåts i en situation där aktieägarens uppgifter helt eller delvis överförs till en annan aktör på grund av social- och hälsovårdens strukturreform eller en annan förnyelse i fråga om ordnandet av social- och hälsovården.