

luonnos 25.5.2017

OSAKASSOPIMUS

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY

\

1. OSAKASSOPIMUS JA OSAKASSOPIMUKSEN OSAPUOLET

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n, jäljempänä myös Junakalustoyhtiö tai Yhtiö, osakkaiden tämä osakassopimus, jäljempänä Sopimus, korvaa aikaisemman osakassopimuksen 25.11.2003, jonka Yhtiön tuolloiset osakkaat olivat tehneet Yhtiötä perustaessa.

1.1 *Helsingin kaupunki*

Osoite: Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

1.2 *Vantaan kaupunki*

Osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa (jäljempänä Vantaa)

1.3 *Espoon kaupunki*

Osoite: Espoonkatu 3, 02770 Espoo / PL 5, 02771 Espoo (jäljempänä Espoo)

1.4 *Kauniaisten kaupunki*

Osoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen (jäljempänä Kauniainen)

Edellä tarkoitetut osapuolet 1.1–1.4 ovat jäljempänä yhdessä Osapuolet tai Kunnat.

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä Sopimuksella Osapuolet sopivat keskinäisistä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä vahvistavat ne periaatteet, joita sovelletaan Yhtiön hallinnossa.

3. YHTIÖN TOIMINTA

Yhtiö on perustettu 25.11.2003 ja merkitty kaupparekisteriin 3.3.2004.

Yhtiön toimialana on harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.

Yhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava uusi junakalusto ja osallistua sen kunnossapidon järjestämiseen. Yhtiö vastaa myös rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

HSL vastaa ja huolehtii koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta mukaan lukien lähijunaliikenne. HSL antaa tekemänsä operointisopimuksen mukaisesti Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junakaluston liikenneoperaattorin käyttöön.

4. MERKINTÄOIKEUDET MYÖHEMMISSÄ OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSISSA JA UUDET OSAKKAAT

4.1 Yleistä

Mikäli osakepääomaa päätetään korottaa, tarjotaan Osapuolille lähtökohtaisesti merkintäoikeus tällaisissa myöhemmissä osakeanneissa ja/tai muissa osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien liikkeeseenlaskutilanteissa osakeomistuksien suhteessa.

4.2 Uudet kuntaosakkaat

Mikäli Yhtiön operointialueen laajeneminen edellyttää ja Osapuolet pitävät tarkoituksenmukaisena uusien kuntaosakkaiden ottamista ja sitouttamista Yhtiöön, tulee sen ensisijaisesti tapahtua siten, että Kunnat myyvät osakkeitaan uusille kuntaosakkaille Osapuolet voivat vaihtoehtoisesti sopia uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja merkintäoikeuden antamisesta uusille kuntaosakkaille edellyttäen, että 4/5 Yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista tätä kannattaa.

5. OSAKEKIRJAT JA PANTTAUSKIELTO

Yhtiö ei anna osakekirjoja, vaan osakeomistukset todentuvat Yhtiön osake- ja osakasluetteloiden perusteella. Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, ei saa pantata, eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa vastoin tämän sopimuksen (jäljempänä Sopimus) ehtoja.

6. YHTIÖN HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä, joista kukin Osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö.

Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle.

Hallituksen kokous voidaan tarvittaessa pitää myös puhelimitse tai sähköpostitse taikka muulla sellaisella tavalla, että kaikki hallituksen jäsenet voivat ilmaista kantansa käsiteltävään asiaan. Kaikilla tavoin pidetyt kokoukset dokumentoidaan pöytäkirjoin.

7. PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA

Seuraavista asioista Yhtiön hallitus päättää yksimielisesti:

1. Toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen;
2. Budjettien, Yhtiön liiketoimintasuunnitelman ja rahoitus- ja investointiperiaatteiden hyväksyminen tai muuttaminen;
3. Hyväksytystä budjetista poikkeavan investoinnin tai sarjainvestoinnin tekeminen sekä budjetin ulkopuolisen lainan tai siihen rinnastettavan vastuun ottaminen siltä osin kuin jokin niistä vaikutuksiltaan ylittää EUR 50.000. Tämän alittavalta osin päätös voidaan tehdä yksinkertaisella ääntenemmistöllä;

4. Kaikkien sopimusten, sitoumusten ja liiketoimien solmiminen ja tekeminen Yhtiön omistajien ja lähipiiriin kuuluvien tahojen, mukaan lukien HSL ja LVM, kanssa;
5. Yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeeseen perustuvan suostumuksen antaminen;
6. Yhtiölle merkittävien rahoitus-, laina- ja leasingsopimusten ja kaluston hankintasopimusten tekeminen;
7. Voitonjakoehdotuksen tekeminen Yhtiökokoukselle, jos se poikkeaa Sopimuksessa määrätystä;
8. Yhtiön asettaminen konkurssiin tai yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn hakeutuminen;
9. Yhtiön puolesta annettavien vakuuksien ja Yhtiön omaisuuteen kohdistuvien kiinnitysten hyväksyminen;
10. Kaluston vuokraamista ja huoltoa koskevan sopimuksen hyväksyminen; ja
11. Osakepääoman korottamiseen tai alentamiseen oikeuttavan valtuuden käyttäminen, Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen tai hankkiminen, optioiden liikkeellelaskeminen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottaminen yhtiökokouksen antamien valtuuksien puitteissa sekä näihin liittyvien ehtojen muuttaminen.

8. MUUT OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUKSIIN JA VELVOITTEISIIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

Osapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet, eivätkä tämän Sopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin Sopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Osapuolet sopivat, että kaikki Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tai Yhtiölle hankitut immateriaalioikeudet (teollisoikeudet, tekijänoikeudet, tunnusmerkkioikeudet sekä taitotieto ja muut yhtiön luottamukselliset ja varallisuusarvoiset tiedot) rekisteröidään tai muutoin suojataan Yhtiön nimiin parhaalla mahdollisella tavalla.

10. YLEISVELVOITE

Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa tilanteissa tavalla, jota Sopimuksen noudattaminen edellyttää.

11. SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tiedot, jotka ovat toisen Osapuolen tai Yhtiön salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettävää tietoa on tieto, joka lain mukaan on pidettävä salassa. Salassa pidettäviä ovat tiedot Yhtiön tai Osapuolen liike- tai ammattisalaisuudesta tai tiedot muusta vastaavasta Yhtiön tai Osapuolen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi Yhtiölle tai Osapuolelle taloudellista vahinkoa.

Osapuolet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sen

varmistamiseksi, etteivät niiden palveluksessa olevat tai niiden lukuun toimivat paljasta tai levitä salassa pidettäviä tietoja Sopimuksen määräysten tai lakien vastaisesti.

12. TIEDONSAANTIOIKEUS

Osapuolilla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimukseen ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan Yhtiötä koskevaan materiaaliin, oikeus nimetä ulkopuolinen tilintarkastaja omalla kustannuksellaan tutkimaan sanottua materiaalia sekä oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muuta haluamaansa Yhtiötä koskevaa tietoa.

13. MUUTOSTEN TEKEMINEN

Kaikki Sopimuksen ja sen liitteiden muutokset on tehtävä kirjallisesti. Suulliset muutokset ovat mitättömiä. Tullakseen voimaan mahdollisten muutosten on lisäksi oltava kaikkien Osapuolten allekirjoittamia ja ne on liitettävä Sopimukseen erillisinä, numeroituina ja allekirjoitettuina liitteinä.

14. TULKINTAJÄRJESTYS

Mikäli Sopimus, siihen liittyvät sopimukset, asiakirjat tai Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1. Sopimus;
2. Yhtiön yhtiöjärjestys.

15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun jokainen Osapuoli on sen allekirjoittanut.

Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön osakkeenomistaja. Tämän sopimuskohdan osalta osakkeenomistajana pidetään myös sitä, jolla on omistuksessaan vain Yhtiön optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteista.

Sopimuksen kohdat Salassapito, Sopimusrikkomus, Erimielisyydet, Sovellettava laki ja tämä kohta sitovat Osapuolta vielä senkin jälkeen, kun se on lakannut olemasta tämän osakassopimuksen Osapuoli.

16. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

17. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sopimusta tai Sopimukseen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia ei

voida siirtää ilman kaikkien Osapuolten suostumusta.

18. TIEDOKSIANNOT

Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun kolme (3) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti.

Tiedoksiannot on toimitettava osakasluettelossa olevaan osoitteeseen tai muuttuneeseen osoitteeseen, mikäli se on Osapuolen tiedossa.

Sopimuksen Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan osoitteenmuutok-
sistaan kirjallisesti Yhtiölle.

19. SOPIMUSRIKKOMUS

Oleelliseen Sopimuksen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on korvat-
tava sopimusrikkomuksensa aiheuttama vahinko. Vahingonkorvaus
maksetaan loukatuille Osapuolille kunkin Osapuolen Yhtiöön tekemien
kaikkien sijoitusten suhteessa tai loukattujen Osapuolten yksimielisesti
niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista
olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kuudenkymmenen (60) päi-
vän kuluessa siitä, kun Yhtiö on kirjallisesti ilmoittanut rikkomuksesta
Osapuolelle.

Vahinkona tulee korvattavaksi Yhtiölle ja Osapuolelle aiheutunut suora
ja välitön vahinko, ellei kyse ole tahallisesta tai törkeällä tuottamuksella
aiheutetusta vahingosta, jolloin korvattavaksi tulee myös välillisesti tai
epäsuorasti aiheutunut vahinko.

20. ERIMIELISYYDET

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neu-
votteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkais-
taan erimielisyydet kolmihenkisessä, tai Osapuolten yksimielisesti niin
päättäessä, yksihenkisessä välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä
annetun lain mukaan tai vaihtoehtoisesti jonkun Osapuolen niin vaa-
tiessa Helsingin käräjäoikeudessa.

Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimie-
hen on annettava päätöksensä asiassa kuuden kuukauden kuluessa
välimiesoikeuden nimeämisestä lukien.

21. SOVELLETTAVA LAKI

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

22. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Osa-
kassopimuksella myös kumotaan aiempi sopijapuolten ja VR:n välinen
osakassopimus 25.11.2003.

23. SOPIMUSKAPPALEET

Sopimusta on laadittu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi kullekin

Osapuolelle.

Helsingissä 15.8.2017

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Kauniaisten kaupunki
