



17.2.2025

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika torstai 6.3.2025 klo 14:00

Paikka Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere.
Kokoustila: Kokouskeskus, Valimo (käynti Kelloportinkadun puolelta)

- Esityslista
1. Kokouksen avaus
 2. Puheenjohtajan valinta
 3. Pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Todetaan läsnäolijat ja laaditaan ääniluettelo
 6. Vahvistetaan työjärjestys
 7. Valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi hallituksen jäsen

Heidi Rämö [Lempäälä] on 13.2.2025 ilmoittanut eroavansa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsenyydestä 1.3.2025 alkaen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

8. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen päivittämistä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous päätti 19.6.2024 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä osakkaiden välillä 13.3.2024 käydyin omistajakeskustelun lopputuloksen mukaisesti yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi. Yhtiökokouksen 19.6.2024 muuttaman yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin kehottanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä muuttamaan yhtiöjärjestyksen osakkeiden luovutukseen liittyviä kirjauksia yhtiöjärjestyksen rekisteröitävyyden mahdollistamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun se on rekisteröity.

Yhtiöjärjestyksen muutosta on käsitelty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien välisessä omistajakeskustelussa 13.3.2024, jossa oli edustettuina 13 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 17:stä osakaskunnasta. Lisäksi osakaskuntia on informoitu edellisessä yhtiökokouksessa päätetyn yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä esille tulleista muutostarpeista. Nyt esitetyt muutokset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen vastaavat osakaskuntien omistajakeskustelussa saavuttamaa yhteisymmärrystä. Lisäksi on huomioitu yhtiöjärjestyksen rekisteröitävyyteen liittyvät näkökulmat.

Merkittävimmät muutokset voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen: hallituksen jäsenten määrä kahdeksasta yhdeksään varsinaista jäsentä, hallituksen lisäksi valittava yhtiön henkilöstön edustaja sekä yhtiön omistajista koostuvan neuvottelukunnan perustaminen.



17.2.2025

Liitteenä 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys. Liitteessä 2 on esitetty em. rekisteröitävyyteen liittyvät muutokset yhtiökokouksen 19.6.2024 päättämään yhtiöjärjestykseen. Liitteenä 3 esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Liitteenä 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys. Liitteessä 2 on esitetty em. rekisteröitävyyteen liittyvät muutokset yhtiökokouksen 19.6.2024 päättämään yhtiöjärjestykseen. Liitteenä 3 esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

9. Kokouksen päätös

Hallitus
psta

Pirjo Virtanen
hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

- 1) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys
- 2) Yhtiöjärjestyksen rekisteröitävyyteen liittyvät muutokset yhtiökokouksen 19.6.2024 päättämään yhtiöjärjestykseen nähden
- 3) Esitys Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Kysytty 08-02-2022. Voimassa 20-07-2012 lahtien

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä tahan liittyvää tuotteiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

3 § Vahimmais- ja enimmäispääoma

Yhtiön vahimmaispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljämiljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnassa annetaan vain joko A- tai B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

5 § Yhtiön hallintoelimet

Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

6 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kahdeksan yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

7 § Hallituksen toimikausi

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi päättyy ja uusien jäsenten toimikausi alkaa uusien jäsenten valinnasta päätävän yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

9 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se taikka ne, jotka yhtiön hallitus siihen oikeuttaa joko yhdessä toisen oikeutetun tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päätävän yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahda kuukautta ja viimeistään kahdeksaa päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan osakkeenomistajille osakeluetteloon ilmoitetuilla osoitteilla postitse kirjatuihin kirjeisiin tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

12 § Tilikausi

Yhtion tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhtiokokous

Varsinaisessa yhtiokokouksessa, joka pidetaan vuosittain ennen kesäkuun loppua,

esitetään:

1. tilinpaatos ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

paatetaan:

3. tilinpaatoksen vahvistamisesta,
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valitaan:

7. hallituksen jäsenet,

valitaan tarvittaessa:

8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,

kasitellaan:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Lunastuslauseke

Jos yhtion A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtion A- osakkeen omistaja, on yhtion A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempana mainituin ehdoin.

Jos yhtion B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtion osakas, on seka yhtion A-osakkeen omistajalla etta B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempana mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske perintoon, testamenttiin, avio-oikeuteen, sulautumiseen tai julkisyhteisöjen liittämiseen perustuvia saantoja.

2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymatta ilmoitettava yhtion hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtajan ja siirronsaaajan nimet, osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtion hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.

4. Lunastushinta on siirtajan ja siirronsaaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpaatokseen perustuva arvo.

5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitetäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtion varoista.

7. Lunastusoikeutta seka lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtion hallituksen asettama valimies,

joksi on ensisijaisesti nimettava yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan valiaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

16 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

17 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle

Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille, kuntayhtymille tai kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöille.

[Luonnos yhtiökokouksessa 19.6.2024 hyväksytyn yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, 24.1.2025]

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, kiertotaloutta, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä näihin liittyvää tuotteiden ja palveluiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. ~~Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä.~~

[Muutoksen selite: Poistetaan virke, jonka asiasisältö käy ilmi jäljempänä lunastuslausekkeesta. Oikeutta luovuttaa ja hankkia osake voidaan rajoittaa lunastus- ja suostumuslausekkeella.]

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai

B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksasta (8) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen lisäksi valitaan toimikausittain henkilöstön edustaja, jolle on varattava oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

6 § Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

7 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädetyt asiat. Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päätä.

~~13 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle~~

~~Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille tai muille oikeushenkilöille, jotka ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuja hankintayksiköjä.~~

[Muutoksen selite: Poistetaan pykälä ja siirretään asiasisältö lunastuslausekkeeseen.]

13 ~~14~~ § Lunastuslauseke

Yhtiön toimii omistajiensa sidosyksikkönä, joten osakkeenomistaja ei yksin, yhtiön tarkoitus huomioon ottaen, voi luovuttaa yhtiön osakkeita muille kuin kunnille tai muille oikeushenkilöille, joihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä. Mikäli kuitenkin osakkeenomistaja myy

tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle jäljempänä kuvastusti.

[Muutoksen selite: Lisätään edellä poistettavaksi esitetty sisältö osaksi lunastuslauseketta. Lisätään viittaus jäljempänä tässä pykälässä kuvattuun ilmoitusvelvollisuuteen.]

Jos yhtiön A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön A- osakkeen omistaja, on yhtiön A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin. Jos yhtiön B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on sekä yhtiön A-osakkeen omistajalla että B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, julkisyhteisöjen liittämiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.
4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.
5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtiön varoista.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

14 ~~15~~ § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 ~~16~~ § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

[Muutosten selite: Muutetaan pykälänumerointi vastaamaan edellä tehtyjä muutoksia.]

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, kiertotaloutta, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä näihin liittyvää tuotteiden ja palveluiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksasta (8) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen lisäksi valitaan toimikausittain henkilöstön edustaja, jolle on varattava oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

6 § Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

7 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella,

jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädettyt asiat. Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päätä.

13 § Lunastuslauseke

Yhtiön toimii omistajiensa sidosyksikkönä, joten osakkeenomistaja ei yksin, yhtiön tarkoitus huomioon ottaen, voi luovuttaa yhtiön osakkeita muille kuin kunnille tai muille oikeushenkilöille, joihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Mikäli kuitenkin osakkeenomistaja myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle jäljempänä kuvatusti.

Jos yhtiön A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön A- osakkeen omistaja, on yhtiön A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin. Jos yhtiön B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on sekä yhtiön A-osakkeen omistajalla että B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, julkisyhteisöjen liittämiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.

2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet,

osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.

4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.

5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtiön varoista.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

14 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.