

OSAKASSOPIMUS

Sopimuksen osapuolet

Tässä sopimuksessa sopimuksen osapuolilla tarkoitetaan Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n osakkeenomistajia, jotka tällä hetkellä ovat:

1. Kotkan kaupunki
y-tunnus: 0160225-7
Kotipaikka: Kotka
2. Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
y-tunnus: 0725901-5
Kotipaikka: Kouvola
3. Haminan kaupunki
y-tunnus: 0242496-6
Kotipaikka: Hamina
4. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (EKAMI)
y-tunnus: 1958694-5
Kotipaikka: Kotka

" osakkaat"

ja yhtiötä itseään:

5. Kymijoen Ravintopalvelut Oy
y-tunnus: 1635108-3
Kotipaikka: Kotka

"yhtiö"

Osakassopimuksen tausta ja tarkoitus

Kymijoen Ravintopalvelut Oy on merkitty kaupparekisteriin 5.1.2004. Yhtiö on muodostettu silloisen Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tytäryhtiön Kastek Oy:n pohjalle osakepääoman korotuksella ja yhtiöjärjestyksen muutoksella. Yhtiöön yhdistettiin Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja Kotkan kaupungin ruokahuolto siten, että Kotkan kaupunki tuli omistamaan yhtiöstä noin 66,5 % ja sairaanhoitopiiri noin 33,5 %. Yhtiön alkuvaiheen järjestelyt sovittiin 20.2.2004 päivätyllä omistajakuntien osakassopimuksella.

Kotkan kaupunki on myynyt tämän jälkeen yhden osakkeen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle ja yhden osakkeen Haminan kaupungille.

Osakassopimuksen uudistamisen tarkoituksena on huomioida hankintalainsäädännön muuttuminen ja sopia yhtiön hallinnon järjestelyistä ja pienosakkaiden vaikuttamismahdollisuuksista yhtiön päätöksentekoon.

Yhtiön toiminta

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa osakkailleen ravintopalveluja, henkilöstön ruokailupalvelua, pitopalvelua ja muuta em. alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:ssä säädetyn määritelmän mukaisena sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa.

Yhtiö noudattaa Kotkan kaupungin kulloinkin voimassa olevaa konserniohjetta ja omistajapoliittisia periaatteita. Yhtiön on varmistettava, että yhtiön ulkoinen myynti ei ylitä kulloinkin voimassa olevaa hankintalainsäädännön rajaa. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.

Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että yhtiö voi tarjota palvelujaan kilpailluilla markkinoilla osakkaiden ulkopuolisille toimijoille yli kulloinkin voimassa olevien hankintalainsäädännön ulkoisen myynnin rajoitusten, edellyttää vähintään 70 %:n hyväksyntää yhtiön koko osakkeenomistusta edustavasta osakemäärästä. Hyväksyntä on annettava kirjallisesti. Edellä mainittuun osakemäärään ei lueta yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Yhtiön toimitusjohtaja valvoo ulkoisen myynnin määrää ja raportoi siitä kerran vuodessa osakkaille.

Yhtiön toimiala ja kotipaikka

Yhtiön toimialana on ravintopalvelujen tuottaminen, henkilökunnan ruokailun ja pitopalvelun hoitaminen sekä muut alaan liittyvät toiminnot. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita.

Yhtiön kotipaikka on Kotka. Yhtiöllä voi tarvittaessa toimipaikkoja muualla toimialueellaan.

Yhtiön hallintoelimet

Yhtiön hallintoelimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä.

Kotkan kaupunki ehdottaa hallitukseen kaksi varsinaista (2) jäsentä ja Kymsote ehdottaa hallitukseen yhden varsinaisen (1) jäsenen. Muut osakkaat ehdottavat yhteisesti yhden (1) varsinaisen jäsenen hallitukseen.

Pienosakkaat sopivat keskenään siitä, miten heitä edustava hallituksen varsinainen jäsen ehdokas nimitetään.

Hallituksen jäsenillä on oltava riittävä liiketoiminnan tai yhtiön toimialan kokemus.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita yhtiön toimitusjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kotkan kaupungin ehdottama henkilö ja varapuheenjohtajaksi Kymsoten ehdottama henkilö.

Yhtiön in house -asema halutaan turvata vahvana. Sen takia myös yhtiön pienosakkailta on edustaja hallituksessa. Yksi hallituksen jäsen voi edustaa useampaa osakkeenomistajaa.

Jokaisen yhtiön osakkaan osalta dokumentoidaan yhtiökokouspöytäkirjaan kirjallisesti, kuka osakasta edustaa hallituksessa.

Kutsu yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenet voivat tästä poiketen yksimielisesti sopia, että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen päätöksen.

Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Mikäli äännet menevät tasan, puheenjohtajan mielipide ratkaisee.

Osakaskokous

Kulloisenkin tarpeen mukaan voidaan vuosittain pitää osakaskokouksia, joissa päätetään yhtiön omistajaohjauksesta ja -valvonnasta. Osakaskokoukseen kutsutaan kaikki osakkaat. Osakaskokousedustajana on kunkin osakkaan nimeämä edustaja.

Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Osakaskokous voidaan pitää myös sähköisen tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Osakaskokous voidaan pitää, jos yksikin osakas sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos päätösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

Asiakasneuvottelukunta

Asiakasneuvottelukunnan rooli on neuvoa antava ja asiakasomistajien ja yhtiön välistä vuorovaikutusta lisäävä. Asiakasneuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Jokaisella omistajalla on asiakasneuvottelukunnassa yksi edustaja.

Asiakasneuvottelukunta käsittelee ja seuraa toiminnan ja palvelujen kehittämistä, palvelujen ja valmistettujen tuotteiden laatua ja asiakastytyvääisyyttä. Asiakasneuvottelukunta tekee ehdotuksia palvelujen kehittämisestä ja muutostarpeista. Asiakasneuvottelukunta ei saa hallita eikä ohjata yhtiön hallitusta.

Asiakasneuvottelukunta ei käsittele kunkin yksittäisen omistajan hankintasopimuksen piiriin kuuluvia asioita eikä niistä johtuvia erimielisyyksiä.

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain kahden suurimman ostovolyymin omaavan omistajan kesken.

Osakkeiden luovutus

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta yhtiön osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia kolmannelle noudattamatta mitä tässä sopimuksessa on sovittu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke, jotka rajoittavat yhtiön osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta määräytyy osakkaiden välillä tämän sopimuksen mukaan.

Yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon osapuolten tarkoitus siitä, että yhtiöllä on mahdollisuus toimia jatkossakin osakkaiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat yhtiön toimimisen omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

Osakkeiden luovuttajan on huolehdittava siitä, että luovutuksensaaja tulee tämän sopimuksen osapuoleksi.

Mikäli osakas haluaa luopua osakkeistaan, on toisilla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osakkeet itselleen osakkeiden luovuttajan ja luovutuksen saajan sopimalla hinnalla. Mikäli saanto on vastikkeeton, on lunastushinta osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.

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

Toissijainen lunastusoikeus on yhtiöllä itsellään. Yhtiö voi lunastaa ulkopuoliselle siirtyviä osakkeita ainoastaan voitonjakokelpoisilla varoillaan.

Selvyyden vuoksi tämän sopimuksen osapuolet toteavat, että tämän sopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta ei ole, mikäli yhtiön osakkeen siirronsaaja on suomalainen julkishallinnon toimija, joka toimii hankintayksikköasemassa.

Osakekirjojen panttauskielto

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman toisten osakkaiden suostumusta.

Osakas ei saa rajoittaa osakkeiden siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa osakkeisiin liittyviä oikeuksia, elleivät kaikki osakkaat kirjallisesti toisin sovi.

Uusien osakkaiden liittyminen

Yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita, mikäli tämä ei vaaranna yhtiön asemaa sen omistavien tahojen hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.

Uusien osakkaiden liittyminen voidaan toteuttaa esim. osakeannilla tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optio- tai muita erityisiä oikeuksia liikkeelle laskemalla. Uuden osakkaan liittyminen voidaan toteuttaa uusina osakkeita antamalla tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uudeksi osakkaaksi tulevan tahon on allekirjoitettava ja sitouduttava tähän sopimukseen allekirjoittamalla sitoumus sopimukseen liittymisestä ja sopimuksen ehtojen hyväksymisestä. Muut osakkaat sitoutuvat vastaavasti hyväksymään uuden osakkaan tämän sopimuksen tarkoittamaksi osakkaaksi ja sopimuksen osapuoleksi. Allekirjoitettu sitoumus liitetään osaksi tätä sopimusta.

Muutosten tekeminen sopimukseen

Kaikki muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti siten, että muutosta kannattaa vähintään 70 % yhtiön koko osakkeenomistusta edustavasta osakemäärästä. Em.

osakemäärää laskettaessa yhtiön hallussa olevia osakkeita ei lasketa mukaan. Muutokset liitetään tämän sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus korvaa 20.2.2004 päivätyn osakassopimuksen.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kukin sopimuksen osapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimusta sovelletaan sen allekirjoittamisesta lukien.

Tämä sopimus on kunkin osakkaan osalta voimassa niin kauan kuin osakas on yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista.

Sopimuksen siirtäminen

Tätä sopimusta ei voida siirtää ilman muiden osapuolten suostumusta. Merkitään, että jos sopimuksen siirtäminen johtuu lainsäädännön edellyttämästä velvoitteesta, kuten esim. kunnan lakkaamisesta tai yhdistymisestä toiseen kuntaan tai muusta vastaavasta järjestelystä, muutokset sopimuksen osapuolissa eivät edellytä muiden osapuolten suostumusta.

Sopimusrikkomus ja sopimussakko

Osakkaan, joka olennaisesti rikkoo tätä sopimusta tai sen sopimusehtoja, on maksettava sopimussakkona 100.000 euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko maksetaan loukatulle sopimuksen osapuolelle tai osakkaan niin vaatiessa yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin loukatun osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu 30 päivän kuluessa siitä, kun loukattu osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla osakkaiden kesken.

Mikäli erimielisyyksiä ei pystytä neuvotteluihin ratkaisemaan, ratkaistaan riidat tarvittaessa Kymenlaakson käräjäoikeudessa.


Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tätä sopimusta on laadittu viisi (5) yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle.

Kotkassa 20.4.2020

KOTKAN KAUPUNKI




Esa Sirviö
Kaupunginjohtaja



Marianna Ruonala
Kansliapäällikkö

Kotkassa 14.5.2020

KYMENLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ (KYMSOTE)



Annikki Niiranen
Kuntayhtymän toimitusjohtaja

Haminassa 24.4.2020

HAMINAN KAUPUNKI



Hannu Muhonen
Kaupunginjohtaja

Kotkassa 5.5.2020

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ (Ekami)



Sami Tikkanen
Koulutuskuntayhtymän johtaja

Kotkassa 15.5.2020

KYMIJOEN RAVINTOPALVELUT OY



Kari Turkia
Toimitusjohtaja