

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 3324881-1

Yritys: Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 02.12.2022 12:35:13



Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy.
Ruotsinkielinen toiminimi on Vålfärdsområdesbolaget Hyvil Ab.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyöalusta-, kehitys- ja lainsäädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan.

3 § Yhtiön toiminta ja tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia ja/tai kokoontua sähköisesti.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä

7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
9. tilintarkastajat.

6 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä määrättyissä tilanteissa.

Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi kutsuttava koolle aina, kun varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella siihen on tarvetta.

Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä tilintarkastajan tai osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

8 § Etäkokous, hybridikokous ja kokousosallistumista täydentävät etäosallistumiskeinot Yhtiökokous ja muut yhtiön kokoukset voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osallistujat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).

Yhtiökokoukseen ja muihin yhtiön kokouksiin voidaan osallistua myös siten, että osa osallistujista käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (hybridikokous).

Yhtiökokoukseen ja muihin yhtiön kokouksiin voidaan osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana (kokousosallistumista täydentävät etäosallistumiskeinot). Hallitus voi päättää, että tässä kohdassa tarkoitetulla tavalla voi käyttää vain osaa osallistujan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla. Näistä rajoituksista on ilmoitettava kokouskutsussa.

Hallitus päättää etäkokouksen ja hybridikokouksen käyttämisestä ja kokousosallistumista täydentävien etäosallistumiskeinojen käyttämisestä.

Kokouskutsussa on mainittava edellä tarkoitetuista osallistumismahdollisuuksista ja niiden käyttämisen edellytyksistä sekä osallistumisen teknisestä toteutuksesta.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

10 § Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajatta kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöiltä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Tilintarkastajat

Yhtiöltä on (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

13 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkeiden osakkeenomistajille osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain mukaisesti.

14 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus annetaan, sovelletaan lisäksi 15 §:n mukaista lunastusoikeutta. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

15 § Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajilta on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 13 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen.

Lunastusoikeus yhtiön osakkeisiin on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

Samana saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.

Osakkeen lunastushintana on osakkeen alkuperäinen merkintähinta tai osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta, kumpi näistä on alhaisempi.

Yhtiön oikeus lunastaa osakkeita määritellään sen ajankohdan mukaan, jona yhtiön hallitus on saanut tiedon lunastusoikeuden synnyttävästä seikasta. Yhtiön hallituksen on kuukauden kuluessa tiedoksisaannista ilmoitettava osakkeenomistajille lunastusoikeuden syntymisestä sekä aikooko tai voiko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus toimitetaan osakkeenomistajille samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan.

Mikäli yhtiö ei aio tai voi käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, muiden osakkeenomistajien on kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, ilmoitettava osakkeita luovuttavalle osakkeenomistajalle ja yhtiölle vaatimuksestaan lunastaa osakkeita luovuttavan osakkeenomistajan osakkeet. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään tätä oikeutta, on muilla oikeuden käyttävillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus osakkeista omistussuosuksiansa suhteessa. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamien osakkeiden suhteessa. Jos jako ei mene tasan, jäljelle jääneet osakkeet jaetaan arvalta.

