

Tekstin selitykset:

Lisätty määräys

Poistettava määräys

YHTIÖJÄRJESTYS: DigiFinland Oy

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on DigiFinland Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää julkisen hallinnon digitalisaatiota edistäviä ja tukevia asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa, pelastustoimea sekä muita toimialoja palvelevia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan muun muassa integraatiopalveluiden, digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen palveluiden tuottaminen. Yhtiön ratkaisut ja palvelut tukevat viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden hyödyntämistä. **Yhtiö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja.**

~~Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.~~ **Yhtiö toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.**

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään ~~seitsemän (7)~~ **yhdeksän (9)** jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Oman pääoman käyttö osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa

Yhtiön omaa pääomaa käytetään osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavasti:

- mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, voitonjako ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille tapahtuu osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille osakepääomaa alentamalla varat jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittavaksi tai lunastettavaksi päätettyjen osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.
- yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön varat ja velat jaetaan osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen hankintayksikkö. Suostumusta ei tarvita silloin, jos luovutuksensaajana on yhtiön olemassa oleva osakkeenomistaja.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön joko yhtiön olemassa olevalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, julkisyhteisöjen sulautumisia ja jakautumisia.
2. Lunastushinta on hinta, joka vastaa luovuttajan ja luovutuksensaajan sopimaa hintaa tai sitä hintaa, joka luovutuksen kohteena olevasta osakkeesta on alun perin maksettu yhtiölle osaketta merkittäessä, sen mukaan, kumpi näistä on alempi.
3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

4. Osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla. Jos joku osakkeenomistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, siirtyy lunastusoikeus edelleen muille osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Siltä osin osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, siirtyy lunastusoikeus yhtiölle. Yhtiö voi lunastaa osakkeita vain jakokelpoisilla varoilla.

5. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.