

STÖD BOTNIA TUKI AB OY

DELÄGARAVTAL

Innehåll

1.	AVTALSPARTER.....	3
2.	BAKGRUND TILL AVTALET.....	4
3.	DEFINITIONER.....	4
4.	AVTALETS SYFTE OCH MÅL.....	4
5.	AVTALSPARTERNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER.....	4
6.	BOLAGETS FINANSIERING.....	4
7.	PANTSÄTTNINGSFÖRBUD.....	5
8.	STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH SAMMANTRÄDEN.....	5
9.	BESLUTFATTANDE PÅ BOLAGETS BOLAGSSTÄMMA.....	6
10.	REVISOR OCH REVISION AV BOLAGETS EKONOMI.....	7
11.	DIVIDENDUTDELNING.....	7
12.	ÖVERLÅTELSE OCH INLÖSEN AV AKTIER SAMT ANDRA REALISERINGSRÄTTIGHETER.....	7
13.	ÖVRIGA BESTÄMMELSER.....	7
14.	BESTÄMMELSER OM AVTALET.....	9
15.	MENINGSSKILJAKTIGHETER.....	11
16.	AVTALETS UPPHÖRANDE OCH UPPLÖSNING AV BOLAGET.....	11
17.	AVTALSEXEMPLAR.....	11
18.	DATUM OCH UNDERSKRIFTER.....	12

1. AVTALSPARTER

Kaskö stad (FO-nummer: 0208787-5)

Rådhusgatan 34

64260 Kaskö

info@kaskinen.fi

Korsnäs kommun (FO-nummer: 0179699-5)

Strandvägen 4323

66200 Korsnäs

info@korsnas.fi

Kristinestad stad (FO-nummer: 0216509-5)

Staketgatan 1

64100 Kristinestad

kristinestad@krs.fi

Närpes stad (FO-nummer: 0181367-9)

Kyrkvägen 2

64200 Närpes

staden@narpes.fi

Pedersöre kommun (FO-nummer: 0198517-1)

Skrufvilagatan 2

68910 Bennäs

Pedersore.kommun@pedersore.fi

Vörå kommun (FO-nummer 2050514-5)

Vöråvägen 18

66600 Vörå

vora@vora.fi

Österbottens välfärdsområde (FO-nummer 3221324-6)

Registratur, XA1

65130 Vasa

registrator@ovph.fi

2. BAKGRUND TILL AVTALET

Stöd Botnia Tuki Ab Oy (nedan "Bolag") är ett stödtjänstbolag, vars verksamhetsområde är produktion av städ- och kosthållstjänster för Österbottens välfärdsområdes verksamhet i ägarkommunerna samt för ägarkommunerna.

Grundandet av Bolaget baserar sig på social- och hälsovårdsreformens inverkan på organiseringen av stödtjänster. Kommunerna kan inte producera samt sälja städ- och kosthållstjänster åt välfärdsområdena i någon större omfattning. Kommunerna och välfärdsområdet kan ha en gemensamt ägd anknuten enhet i bolagsform som producerar stödtjänster för sina ägare.

3. DEFINITIONER

Termer som används i detta avtal och deras definitioner är följande:

"Delägare" eller "Delägarna" avser någon av delägarna ovan.

"Avtalspart" eller "Avtalsparterna" avser Bolaget, delägarna eller ovan nämnda tillsammans.

"Bolag" är Stöd Botnia Tuki Ab Oy.

4. AVTALETS SYFTE OCH MÅL

Bolagets syfte är att producera och organisera måltids- och städtjänster, samt därtill relaterade stöd- och experttjänster, som behövs för Österbottens välfärdsområdes verksamhet i delägarkommunerna. Bolaget ska ha beredskap att sälja tjänster till ägarkommunerna samt till utomstående, inom de ramar som lagen om offentlig upphandling och koncession anger. Bolaget kan även tillhandahålla tekniska och fastighetsunderhållstjänster.

Delägarnas avsikt är att genom detta avtal komma överens om ägarskapet till Bolagets aktier, begränsningar som reglerar försäljningen av aktierna, anordnandet av Bolagets rörelseverksamhet och Bolagets förvaltning samt delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot Bolaget och varandra. I avtalet överenskomms också om åtgärder som gäller eventuell upplösning av Bolaget.

5. AVTALSPARTERNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

Avtalsparterna förbinder sig till att följa detta avtal samt gällande lagstiftning och förordningar.

6. BOLAGETS FINANSIERING

Bolagets finansiering som erhålls genom aktiekapital 277 500 euro, fritt kapital om sammanlagt 400 000 euro, vilket erläggs enligt ägarandel, samt en kontolimit om 300 000 euro.

Kristinestad stad går i borgen för kontolimiten 300 000 euro och samtliga Delägare ansvarar för sin del av borgenssumman (enligt ägarandel).

Finansieringen av Bolagets rörelseverksamhet säkerställs i första hand med de avgifter som överenskommit i serviceavtalet.

Delägarna är inte på grund av detta avtal eller i övrigt skyldiga (men har rätt att i proportion till sitt innehav) att delta i eventuella höjningar av Bolagets aktiekapital eller teckningar av andra instrument som berättigar till teckning av aktier, eller att bevilja Bolaget lån eller annan finansiering eller borgen eller säkerheter för Bolagets åtaganden.

7. PANTSÄTTNINGSFÖRBUD

Delägarna får inte pantsätta eller i övrigt som säkerhet använda Bolagets aktier eller instrument som berättigar till teckning av Bolagets aktier eller intyg i anslutning till dem eller andra handlingar, och rättigheter som har samband med aktierna får inte heller i övrigt överlåtas utan de andra delägarnas samtycke.

Om överlåtelsen av Bolagets aktier och instrument som berättigar till teckning av aktier och överföring av detta avtal i samband med det avtalas i punkt 13 nedan.

8. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH SAMMANTRÄDEN

Styrelsens sammansättning

Delägarna förbinder sig till att antalet styrelseledamöter i Bolaget är minst sex (6) och högst åtta (8). Samtliga Delägare har rätt att utse en representant som bolagsstämman väljer.

Till styrelseordförande väljs staden Kristinestads representant som bolagsstämman valt. Bolaget utnämner en verkställande direktör för Bolaget. Verkställande direktören kan inte verka som styrelseordförande.

Delägarna förbinder sig till att de personer som utnämns till styrelseledamöter har en tillräcklig och mångsidig kunskap och erfarenhet av sektorn och verksamhetsområdet.

Styrelsens sammanträdande och beslutsföret

Kallelse till styrelsemöte kan skickas per e-post till den adress som styrelseledamöten uppgett och ska skickas minst fem (5) kalenderdagar innan det styrelsemöte som avses i kallelsen. Styrelsen ska sammankallas, om minst en styrelseledamot kräver det.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande.

Styrelsen kan fatta beslut utan sammanträde, förutsatt att samtliga styrelseledamöter skriftligt godkänner det beslut som fattats.

Utnämning av ny styrelseledamot

En Delägare som utnämnt en styrelseledamot har rätt att utnämna en ny ledamot i stället för den styrelseledamot som Delägaren utnämnt. Valet av en ny ledamot ska på Delägarens yrkande genomföras utan dröjsmål utan iakttagande av den kallelsetid som ställts för bolagsstämman och på denna Delägares yrkande på det sätt som avses i 5 kap. 1 § 2 momentet i aktiebolagslagen (utan att hålla bolagsstämman och med protokoll som undertecknats av samtliga delägarna).

9. BESLUTFATTANDE PÅ BOLAGETS BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma

Beslut på Bolagets bolagsstämma fattas på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, bolagsordningen och detta avtal. När det gäller beslut som fattas på Bolagets bolagsstämma förutsätts enhällighet i följande fall:

- ändring av bolagsordningen,
- aktieemission,
- emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier,
- riktat förvärv, inlösen och försäljning av egna aktier,
- utdelning av medel ur fritt eller bundet eget kapital i annan form än dividend,
- fusion,
- delning,
- överlåtelse av Bolagets rörelseverksamhet eller en betydande del av den till en tredje part, samt
- likvidation och avslutande av likvidation.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska hållas om en revisor eller en Delägare skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende. I detta fall följs tidtabellen för snabbt sammankallande av bolagsstämman med hänsyn till ärendets omfattning för att ärendet ska kunna avgöras i den begärda tidtabellen.

Enhälligt beslutsfattande utanför bolagsstämma

Delägarna kan utan att hålla bolagsstämma hålls fatta beslut om ett ärende som hör till bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 1 § i aktiebolagslagen.

10. REVISOR OCH REVISION AV BOLAGETS EKONOMI

Revisorn måste vara en CGR-revisor eller ett revisionsamfund.

Alla Delägare har rätt att enligt aktiebolagslagen anlita en utomstående sakkunnig som de valt för revision av Bolagets ekonomi och få alla uppgifter som behövs för revisionen av Bolaget utan dröjsmål.

Delägaren själv bekostar i punkten avsedd utomstående sakkunnig.

11. DIVIDENDUTDELNING

Målet för Bolagets rörelseverksamhet är en stabil lönsamhet.

Styrelsen lägger fram förslag om dividendutdelning med hänsyn till det primära kravet på trygghet av en fortsatt Serviceproduktion.

12. ÖVERLÅTELSE OCH INLÖSEN AV AKTIER SAMT ANDRA REALISERINGSRÄTTIGHETER

Ingen delägare får äga mer än 50% av aktierna.

Bestämmelser om inlösen av aktier efter överföring finns i inlösenklausulen i bolagsordningen.

Även i den situationen att en aktie överförs i strid med detta avtal, har Delägaren och Bolaget rätt att inlösa aktie med ett förfarande och ett inlösenpris enligt inlösenklausulen.

Överföring av en aktie till en sådan avtalspart som inte sedan tidigare äger aktier i Bolaget förutsätter även alltid att den nya aktieägaren ansluter sig som en avtalspart i detta Avtal.

13. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Hemort och administrativ hemvist

Bolagets hemort är Närpes. Bolagets administrativa hemvist finns i Närpes.

Sekretess och information

Delägarna förbinder sig att hemlighålla uppgifter om varandra och konfidentiella uppgifter om Bolaget medan detta avtal är i kraft. Som konfidentiell uppgift betraktas personuppgifter samt uppgifter som omfattas av Bolagets affärs- och yrkeshemlighet. Offentliga uppgifter enligt offentlighetslagen omfattas inte av sekretessen.

Utan hinder av det som nämns ovan har Delägaren rätt att lämna ut konfidentiella uppgifter, såvida och i den omfattning som lag, domstol eller någon annan myndighet baserat på lagen

kräver detta. Därutöver kan Delägaren yppa en konfidentiell uppgift som gäller Bolaget till en tredje part, förutsatt att detta är nödvändigt för att genomföra en i punkt 12 i detta avtal tillåten överlåtelse eller av någon annan anledning. Därutöver förutsätts att den som mottar uppgiften förbinder sig till ett nödvändigt sekretessavtal och att de övriga Delägarna informeras om överlåtelsen på förhand.

Försäkringar och myndighetsanmälningar

Bolagets styrelse ska se till att försäkringar i anslutning till Bolagets egendomsposter och verksamhet är tillräckligt omfattande och giltiga. Bolaget upprätthåller vid var tid en tillräcklig ansvarsförsäkring i anslutning till sin verksamhet. Bolaget förbinder sig till att teckna och upprätthålla en ansvarsförsäkring för alla styrelseledamöter och verkställande direktören.

De myndighetsanmälningar som vid var tid förutsätts i detta avtal, inklusive anmälningar till handelsregistret, ska göras inom den utsatta tiden för respektive åtgärd, och om ingen särskild utsatt tid har angetts, utan dröjsmål. Bolaget ansvarar för att göra ovan nämnda anmälningar.

Meddelanden och delgivningar

Bolaget förbinder sig till att:

Informera Delägarna omedelbart gällande:

- i. exceptionella händelser och som framkommer i serviceproduktionen och avvikelser från verksamhet,
- ii. en väsentlig förändring eller störning i Bolagets rörelseverksamhet eller funktioner,
- iii. en händelse eller ett villkor som kan ha en väsentlig och skadlig inverkan på dess rörelseverksamhet eller funktioner,
- iv. vilken som helst väsentlig kommentar som en myndighet eller Bolagets revisor ger, och

tillåta jurister, revisorer och andra representanter som en Delägare namngett besöka och få obegränsad tillgång till Bolagets bokföring, avtal och protokoll och få skäligen tillgång till den berörda personalen i anslutning till detta för att få förklaringar till bokföring, avtal och protokoll.

Meddelanden och delgivningar i enlighet med detta avtal och övriga meddelanden och delgivningar som gäller Bolaget ska sändas till Delägarna skriftligen och bevisligen.

Avtalsspråket är svenska. Delgivningar, anmälningar och rapportering i enlighet med avtalet görs på svenska och finska.

Offentlig rapportering om Bolagets verksamhet

Bolaget rapporterar om sin verksamhet minst halvårsvis med en offentlig rapport till Delägarna, som innehåller minst en redogörelse för Bolagets verksamhet, dess resultat och betydande

händelser i Bolaget och dess verksamhetsmiljö. Rapporten görs upp på finska och svenska i samma omfattning.

14. BESTÄMMELSER OM AVTALET

Allmän förpliktelse

Delägarna förbinder sig själva, genom sina ombud eller representanter att rösta och handla på Bolagets bolagsstämma och i styrelsen på ett sätt som förutsätts av iakttagandet av detta avtal och dess syfte.

Genomförande av ändringar

Ändringar i detta avtal ska göra skriftligen genom enhälligt beslut av Delägarna. Muntliga ändringar är ogiltiga. Alla ställningstaganden rörande avtalsändringar ska framföras skriftligen. Avtalsparter som har rätt att representera parterna ska underteckna alla avtalsändringar.

Avtalets giltighet

Detta avtal träder i kraft när Delägarna har undertecknat det.

Avtalet upphör att gälla när Bolagets hela aktiestock säljs, när Bolaget fusioneras eller slås samman med ett annat bolag så att Bolagets aktier till följd av detta eller i övrigt kommer i en ägares ägo eller i sin helhet i andra än Delägarnas ägo eller när Bolaget upplöses. När avtalet upphör att gälla, ska den Delägare som har störst ägarandel se till att Bolagets tillgångar fördelas i proportion till aktieinnehav.

En överlåtelse av aktier i strid med detta avtal befriar inte överlåtaren från Avtalsenliga förpliktelser. En överlåtelse av Delägarens alla aktier i enlighet med detta avtal leder till att överlåtaren inte längre har rättigheter eller skyldigheter i enlighet med detta avtal.

Avtalspunkterna Sekretess, Meddelanden och delgivningar, Avtalsbrott och avtalsvite, Skadestånd och Meningskiljaktigheter är bindande för Delägarna i på det sätt som fastställs i de angivna punkterna även efter att en Delägare har överlåtit alla sina aktier.

Överföring av avtalet, partiell ogiltighet och underlåtenhet att utöva rättigheter

Detta avtal kan inte överföras utan Delägarnas samtycke.

Om delägaravtalet på grund av lagstiftning övergår från Delägare på tredje avtalspart, är delägaravtalet bindande för mottagaren av överföringen sådant som det är.

Om en del av detta avtal är eller blir ogiltigt på grund av ändringar i lagstiftningen eller av någon annan anledning, förblir avtalet fortfarande giltigt till övriga delar. Om slutresultatet blir oskäligt eller väsentligen ändrar Delägarnas ursprungliga syfte förbinder sig Delägarna i detta fall att förhandla om en ändring av avtalet så att Delägarnas gemensamma, ursprungliga syfte ska fullgöras så noggrant som möjligt.

Om någon Delägare underlåter att utöva någon rättighet som detta avtal erbjuder, påverkar underlåtenheten att utöva denna rättighet inte på något sätt den berörda Delägarens rätt att utöva denna rättighet i framtiden.

Avtalsbrott och avtalsvite

Med avtalsbrott avses ett sådant väsentligt brott mot en eller flera av följande punkter i detta avtal:

- 6. Bolagets finansiering;
- 7. Pantsättningsförbud;
- 8. Styrelsens sammansättning och sammanträden;
- 9. Beslutsfattande i Bolagets styrelse;
- 10. Beslutsfattande på Bolagets bolagsstämma;
- 13. Överlåtelse och inlösen av aktier samt andra realiseringsrättigheter; och
- 14. Övriga bestämmelser, sekretess och information

eller mot gällande lagstiftning eller förordningar, som inte har korrigerats inom trettio (30) dygn från det att de kränkta Delägarna eller Delägaren har gett en skriftlig anmärkning om brottet till den som begått brottet. I den skriftliga anmärkningen ska avtalsbrottet och de krävda åtgärderna specificeras.

Därutöver ska den Delägare som gör sig skyldig till avtalsbrott, oberoende av huruvida avtalsbrottet har orsakat skada, betala ett avtalsvite vars belopp är sammanlagt 1 000 euro per brott. Avtalsvitet betalas till de kränkta Delägarna eller, om delägarna enhälligt kräver det, till Bolaget. Betalning av avtalsvite utesluter inte Delägarens skadeståndsskyldighet till den del som skadan överstiger avtalsvitets belopp.

Avtalsvite eller skadestånd utesluter inte avtalspartens rätt att föra talan för att avtalsförpliktelser som en annan Avtalspart inte uppfyllts ska fullgöras.

Skadestånd

Utöver avtalsvite är en Avtalspart som brutit mot detta delägaravtal skyldig att ersätta alla skador som Avtalsparten orsakat andra parter så, att avtalsvitet inte inskränker rätten hos den Avtalspart som lidit skada att få ersättning för de skador som överstiger avtalsvitet.

Indirekta skador är dock ersättningsgilla, ifall den indirekta skadan har vållats avsiktligt eller av grov oaktsamhet. Indirekt skada fastställs enligt 67 § i köplagen.

Maximibeloppet på en Avtalsparts skadeståndsansvar enligt detta avtal är 10 000 euro per brott.

Om avtalsbrottet kan korrigeras, förutsätter erhållande av avtalsvite och skadestånd att den Avtalspart som gjort sig skyldig inte har börjat korrigera avtalsbrottet inom trettio (30) dygn från det att de kränkta delägarna eller Delägaren har gett en skriftlig anmärkning om brottet till den som begått brottet. Avtalsparterna ska informeras om de korrigerande åtgärderna och det ska motiveras hur de korrigerande åtgärderna återställer situationen så att den stämmer överens med avtalet. De korrigerande åtgärderna ska vidtas utan dröjsmål. I den skriftliga anmärkningen ska avtalsbrottet och de krävda åtgärderna specificeras.

15. MENINGSSKILJAKTIGHETER

Eventuella meningsskiljaktigheter som uppkommer på grund av detta avtal ska i första hand avgöras och avtalas genom förhandling mellan delägarna.

Om samförstånd inte kan nås genom ömsesidiga förhandlingar mellan Delägarna, hänskjuts meningsskiljaktigheterna till avgörande i tingsrätten.

För tydlighetens skull konstateras att vid eventuella motstridigheter mellan detta avtal och bolagsordningen tillämpas i första hand villkoren i detta avtal mellan avtalsparterna.

Om avtalshandlingarnas innehåll sinsemellan är motstridiga, iakttas följande giltighetsordning: I tillämpningsordningen är detta avtal alltid först.

På avtalet och meningsskiljaktigheter som föranleds av det tillämpas Finlands lag.

16. AVTALETS UPPHÖRANDE OCH UPPLÖSNING AV BOLAGET

Om Bolaget inte kan inleda verksamhet i enlighet med det avsikten i intentionsavtalet, upplöses Bolaget vid behov i enlighet med 20 kap. i aktiebolagslagen. Kostnaderna för upplösning av Bolaget fördelas mellan Delägarna i proportion till aktieinnehavet.

De medel som Bolaget erhållit fördelas mellan aktieägarna när Bolaget upplöses.

17. AVTALSEXEMPLAR

Detta avtal har upprättats i sju (7) likalydande exemplar, ett för varje Avtalspart.

18. DATUM OCH UNDERSKRIFTER

Kaskö, _____.____.2023

KASKÖ STAD

Namn:

Korsnäs, _____.____.2023

KORSNÄS KOMMUN

Namn:

Kristinestad, _____.____.2023

KRISTINESTAD STAD

Namn:

Närpes, _____.____.2023

NÄRPES STAD

Namn:

Pedersöre, _____.____.2023

PEDERSÖRE KOMMUN

Namn:

Vörå, _____.____.2023

VÖRÅ KOMMUN

Namn:

Vasa, _____.____.2023

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Namn: