

Länsirannikon Työterveys Oy:n yhtiöjärjestys

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Länsirannikon Työterveys Oy, ruotsiksi Väst kustens Arbetshälsa Ab. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa.

3. HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksessa tulee olla kokemusta osakeyhtiön hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

4. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtaja valitsee yhtiön henkilökunnan.

5. EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin.

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

6. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7. KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

8. YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista, kirjallisesti hallitukselta sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemiseksi varten.

9. YHTIÖKOKOUKSESSA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksella on yksinomainen päätösvalta seuraavissa asioissa:

1. Strategian vahvistaminen ja muuttaminen
2. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.
3. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos
4. Tytäryhtiöiden perustaminen
5. Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta
6. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa
7. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
8. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

10. VAROJENJAKO

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Jaettaessa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

11. SUOSTUMUSLAUSEKE

Osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

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

12. LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailta on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on osakkaan osakkeesta maksama merkintähinta.
2. 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.
3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
5. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 4 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.