

TURKU SCIENCE PARK OY AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turku Science Park Oy Ab, ja yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Turku Science Park Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on Turun seudun innovaatiokeskittymän ja yritysten toimintaympäristön kehittäminen. Yhtiö tarjoaa palveluita yritys- ja liiketoiminnan kehittämiseksi sekä tähän liittyen edistää korkeakoulujen, kaupunkien ja kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä ja sen toiminnan tuottama voitto sekä oman pääoman rahastoihin kertyneet varat käytetään ensisijaisesti yhtiön ja sen toiminnan kehittämiseen eikä niitä jaeta osakkeiden omistajille. Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa tai lunastaessa omia osakkeitaan sen nettovaroista jaetaan osakkaille näiden yhtiöön sijoittamaa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka edistävät Turun talousalueen korkeakoulujen, kaupunkien ja kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa osaamiseen ja teknologiaan perustuvan liiketoiminnan kehittämisessä.

3 § Toiminnan tarkoitus

Yhtiö toimii omistajanaan olevien, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisten hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista ja harjoittaa toimintaansa ensisijaisesti sen omistavien hankintayksiköiden kanssa tuottaen niille edellä 2 §:ssä tarkoitettuja palveluja. Yhtiö voi tarjota palveluja muille kuin omistajinaan oleville hankintayksiköille vain siinä määrin kuin voimassa oleva hankintalainsäädäntö sen mahdollistaa vaarantamatta yhtiön asemaa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan nimeää yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä ja toimitusjohtaja yksin.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta kirjallisesti heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin, tai osakkeenomistajan yhtiökokouskutsujen toimittamista varten antamaan sähköpostiosoitteeseen.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

käsiteltävä

- 1 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tarvittaessa rahoituslaskelman;
- 2 mahdollinen toimintakertomus;
- 3 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 4 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 5 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 7 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

- 8 hallituksen jäsenet ja nimettävä valittujen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja;
- 9 tilintarkastajat;

käsiteltävä

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiön osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja. Osakkeen siirtyminen kuolinpesään katsotaan lunastukseen oikeuttavaksi saannoksi.
- 2) Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluvien kesken arvalla.
- 3) Lunastushinta on osakkeen osuus yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta omasta pääomasta.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien kirjallisesti tai samalla tavalla, kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
- 5) Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun lunastusoikeus on tullut osakkeenomistajan tai yhtiön tietoon.
- 6) Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
- 7) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyyden ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies.
- 8) Maininta tästä lunastuslausekkeesta on merkittävä osake- ja osakasluetteloon, mahdollisiin osakekirjoihin ja osakkeesta mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen, osakeantitodistukseen ja osakeantilippuun.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muulle, kuin jo ennestään yhtiön osakkeita omistavalle vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle uhalla, että suostumus muuten katsotaan annetuksi. Hallituksen ei tarvitse perustella mahdollista suostumuksen antamista jättämistä.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittama hankintayksikkö.

Maininta tästä suostumuslausekkeesta on merkittävä osake- ja osakasluetteloon, mahdollisiin osakekirjoihin sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.