

UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Uudenmaan Työterveys Oy ja ruotsiksi Nylands Arbetshälsa Ab.

2§ Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta.

3§ Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

6§ Varsinainen yhtiökokous

Kokouksessa on

esitettävä

- 1) tilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

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

valittava

- 8) tarvittaessa hallituksen jäsenet
- 9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

7§ Yhtiökokouksessa päätettävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätös seuraavissa asioissa on tehtävä niin, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sekä lisäksi vähintään kaksi (2) yhtiökokouksessa läsnä ollutta osakasta:

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- suunnattu osakeanti,
- yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen,
- yhtiön asettaminen selvitystilaan, selvitystilan lopettaminen ja yhtiön purkaminen, sekä
- yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

8§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin viimeistään kolme (3) viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9§ Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin, taikka hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen yksin.

10§ Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhdistys, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan valinta on voimassa toistaiseksi.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

12§ Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden ja osakkeenomistajalla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan, riippumatta siitä annetaanko osakkeen luovutukseen [13 §:n] mukainen suostumus.

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajilla on ensisijaisesti oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet omistussuhteensa suhteessa. Mikäli kaikki jäljelle jäävät osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään lunastusoikeuttaan, on oikeuden käyttämiseen halukkailla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus luovutettavista osakkeista omistussuhteensa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.
- 2) Mikäli osakkeenomistajien lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.
- 3) Osakkeen lunastushintana on osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta.

- 4) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan.
- 5) Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinta.
- 6) Osakkeenomistajan on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 7) Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 6) kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

13§ Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin on saatava etukäteen yhtiön suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle, jonka on kahden (2) kuukauden kuluessa käsiteltävä asia sekä samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava ratkaisusta hakijalle.

Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle, suostumus katsotaan annetuksi.