

## TOIMINTAMALLI

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n omistajia syyskuussa 2017 ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (8730 osaketta), Helsingin kaupunki (4299 osaketta), Espoon kaupunki (1000 osaketta), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (270 osaketta) ja Oulunkylän sairaskotisäätiö (1 osake).

Yhtiö toimii omistajiensa ns. in-house yhtiönä, joka suuntautuu palvelutuotannossaan ensisijaisesti osakkaidensa palvelutarpeiden tyydyttämiseen. Toimintamalli mahdollistaa hankintalainsäädännön sallimat osakkaiden suoraan hankinnat Yhtiöltä huomioiden hankintalain muutokset.

Toimintamalli Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakaspuhjan laajentamiseksi:

1. Yhtiökokouksessa annetaan hallitukselle sen esityksen mukaiset valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta määrättyllä summalla yhdessä tai useammassa erässä.
2. Valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus voi tarjota Yhtiön osakkeita merkittäväksi ulkopuolisille tahoille, kuten kaupungeille, kunnille tai kuntayhtymille.
3. Yhtiölle voidaan vastaanottaa hallituksen harkinnan mukaan joko kaupalla tai apporttivastikkeena uuden omistajaksi tulevan tahon, kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän omistama, Yhtiön toimialan mukainen toiminto tai sen osa.
4. Yhtiön osakkaiksi liittyvät osakkaat liittyvät omistajiksi ns. pienosakkaina.
5. Osakkeiden myynti tapahtuu suunnattuna osakeantina. Uudet osakkaat ostavat viisi yhtiön osaketta ja sitoutuvat 12.09.2017 uudistetun osakassopimuksen ehtoihin.
6. Osakkeiden hinnanmääritys perustuu edellisessä osakekaupassa vuonna 2015 tehtyyn osakkeen hinnanmääritykseen.
7. Uudistetussa osakassopimuksessa on määräysvallan käyttö päivitetty vastaamaan uuden hankintalain vaatimuksia.
  - Uusien osakkeenomistajien ja Carean määräysvaltaa Yhtiöön nähden käyttää muiden osakkaiden suostumuksella HUS:n nimeämä hallituksen edustaja.
  - Oulunkylän sairaskotisäätiön käyttämää määräysvaltaa Yhtiöön nähden käyttää muiden osakkaiden suostumuksella Helsingin kaupungin nimeämä hallituksen edustaja.
8. Hallitus kutsuu vähintään kerran vuodessa koolle neuvoa antavan osakaskokouksen, johon osakkaat nimeävät edustajansa. Osakaskokouksessa osakkaat käsittelevät yhtiön toimintaa ja palvelumalleja.
9. Osakassopimuksen pykälän 13 mukaan osakkaat sitoutuvat toimintamalliin, jossa suunnattuja osakeanteja voidaan tehdä joustavasti hallituksen päätöksellä yhtiökokouksen määrittelemissä rajoissa uusien pienosakkaiden mukaan saamiseksi.
10. Osakas allekirjoittaa erillisen Sitoumusasiakirjan, jolla kyseinen osakas tulee 12.09.2017 päivitetyn osakassopimuksen sopijapuoleksi ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja ja määräyksiä.
11. Päivitetty osakassopimus tulee voimaan, kun kaikki nykyisetkin osakkaat allekirjoittavat tällaisen Sitoumusasiakirjan.
12. Myöhemmin Yhtiön osakkeita mahdollisesti merkitsevät tahot tulevat 12.09.2017 päivitetyn osakassopimuksen sopijapuoliksi sen jälkeen, kun he ovat allekirjoittamalla Sitoumusasiakirjan sitoutuneet noudattamaan päivitettyä osakassopimusta.
13. Yhtiön hallitus varmistaa, että kaikki aikaisemmat osakkaat hyväksyvät uusien osakkaiden mukaantulon.
14. Yhtiön hallitus tarkastaa ja hyväksyy allekirjoitetut Sitoumusasiakirjat sekä huolehtii alkuperäisten Sitoumusasiakirjojen säilyttämisestä.