

Detta är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originaldokumentet.

OY APOTTI AB: BOLAGSORDNING

1 § Namn och hemort

Bolagets namn är Oy Apotti Ab.

Bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är serviceverksamhet i datasystemsbranschen, upphandling, planering och utveckling av system och apparatur. Dessutom kan bolaget erbjuda konsultering, utbildning, användartjänster och stödtjänster för datasystemen.

3 § Bolagets verksamhet och syfte

Syftet med bolagets verksamhet är att för sina aktieägare producera service i anknytning till social- och hälsovårdens klient- och patientdatasystem till självkostnadspris. Bolagets syfte är inte att ge vinst till aktieägarna och bolaget ger ingen utdelning till aktieägarna. Eventuella vinster ska användas för att stöda och utveckla bolagets egen verksamhet. Bolaget är en anknuten enhet för de upphandlingsenheter som äger det och kan fungera som en inköpscentral för gemensamma upphandlingar för sina ägare.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som består av minst sju och högst nio egentliga medlemmar. Bolagsstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för styrelsen.

Ordföranden sammankallar styrelsen minst en vecka före mötesdagen. Möteskallelsen ska sändas per e-post till den adress som varje enskild medlem meddelat. Möteshandlingarna ska sändas till styrelsemedlemmarna minst en vecka före mötet. Styrelsen sammanträder vid behov.

Styrelsemedlemmarna får arvoden enligt beslut av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år som börjar vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som valt dem och utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

5 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en av styrelsen fastställd dag senast i slutet av maj.

Apotti

Oy Apotti Ab
PB 26, 00501 Helsingfors
Finland

Tfn
apotti.fi

På stämman ska:

läggas fram

1. bokslut och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelse;

beslutas

3. om fastställande av bokslut;
4. hur vinsten som framgår av balansräkningen ska användas;
5. om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och bolagets verkställande direktör;
6. om antalet medlemmar i styrelsen;
7. om de arvoden som betalas till styrelsemedlemmarna och revisorerna;

väljas

8. styrelsemedlemmarna samt ordförande och vice ordförande för styrelsen;
9. revisorer.

6 § Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma ska sammankallas i situationer om vilka det stadgas i aktiebolagslagens 5 kapitel 3 §.

Extra bolagsstämma ska dessutom sammankallas för att behandla vissa frågor i situationer där revisorn eller, oberoende av aktieägarens ägarandel, en aktieägare skriftligen kräver detta.

7 § Ärenden som kräver beslut av bolagsstämma och/eller kvalificerad majoritet

Ärenden som ur bolagets synpunkt är ekonomiskt betydande, principiellt vittgående eller som med tanke på verksamhetens kvalitet och omfattning är ovanliga ska behandlas på bolagsstämman.

Följande frågor ska beslutas på bolagsstämman på så sätt att förslaget har understötts av minst två tredjedelar av de vid stämman givna rösterna och representerade aktierna:

- i. ändringar i bolagets affärsplan som har större än ringa betydelse; samt
- ii. bolagets konkursansökan eller ansökan om att inleda ett förfarande avsett i lagen om företagssanering.

Följande frågor ska beslutas vid bolagsstämman på så sätt att förslaget har understötts av minst två tredjedelar av de givna rösterna och aktierna som representerats vid stämman och att minst tre (3) vid bolagsstämman närvarande aktieägare understöder beslutet:

- i. försäljning och avslutande av bolagets affärsverksamhet;
- ii. ingående av sådana avtal eller genomförande av sådana investeringar av större än ringa betydelse som inte ingår i bolagets normala affärsverksamhet;
- iii. ekonomiskt betydelsefull eller ovanlig låntagning; samt
- iv. överlåtande av bolagets egendom som säkerhet eller givande av bolagets borgen.

8 § Ärenden som kräver beslut genom styrelsens kvalificerade majoritet

Beslut om följande frågor ska tas av bolagets styrelse på så sätt att förslaget har understötts av minst två tredjedelar av styrelseledamöterna:

- i. val och avskedande av verkställande direktör samt villkoren i avtalet med den verkställande direktören;
- ii. givande av samtycke enligt samtyckesklausulen i bolagsordningen för förvärv av bolagets aktier; samt
- iii. de ekonomiska villkoren för anslutning av ny aktieägare, såvida inte de aktieägare som äger minst två tredjedelar av bolagets aktier redan har fattat beslut i ärendet.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska sändas skriftligen till aktieägarna till de postadresser som angetts för dem i aktieägarförteckningen eller till e-postadresserna senast fyra (4) veckor före stämman och senast två (2) veckor före stämman om det är fråga om en extra bolagsstämma.

10 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör som styrelsen utnämner och avsätter.

11 § Företrädande

Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktör båda separat för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan bevilja rätten att företräda bolaget även till andra personer.

12 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

13 § Revisorer

Som revisor har bolaget en i revisionslagen avsedd revisorssammanslutning.

14 § Utbetalning av medel

Eftersom bolagets avsikt inte är att ge vinst till aktieägarna, ger bolaget inte utdelning. De medel som uppkommer vid utdelning från fonden för fritt eget kapital, när aktiekapitalet sänks, när egna aktier förvärvas och inlöses samt när bolaget upplöses och tas bort från registret används på ett sätt som motsvarar bolagets verksamhetsområde eller för liknande ändamål eller delas ut till aktieägarna i proportion till aktieägandet enligt aktiebolagslagen.

15 § Samtyckesklausul

För aktieförvärv genom överlåtelse krävs samtycke av bolagets styrelse. Inlösenrätten i 16 § har företräde framom samtyckesklausulen. Ansökan gällande samtycke ska utan dröjsmål lämnas in skriftligen till den adress som bolaget angett i handelsregistret, riktat till styrelsen.

Samtyckesklausulen tillämpas inte om aktien överlåts i en situation där aktieägarens uppgifter helt eller delvis överförs till annan instans på grund av en reform som gäller social- och hälsovårdens servicestruktur eller på grund av en annan reform som gäller ordnandet av social- och hälsovård.

16 § Inlösenklausul

Inlösenklausulen har företräde framom samtyckesklausulen. Aktieägaren har rätt att använda sin inlösenrätt oberoende av om styrelsen ger det samtycke till aktieförvärv som nämns i 15 §.

Om en aktieägare i bolaget överlåter sina aktier till annan instans än bolaget eller andra aktieägare, har de övriga aktieägarna i första hand rätt att lösa in aktierna i proportion till sina ägarandelar. En akties inlösningspris är det ursprungliga teckningspriset (inklusive denna aktieägares alla placeringar i bolagets eget kapital) eller det pris som uträknats på basis av aktiens substansvärde enligt det senaste godkända bokslutet, beroende på vilket av dessa som är lägre. Om vissa aktieägare inte är villiga att använda denna rätt, har de aktieägare som använder rätten rätt att inlösa även dessa aktieägares andelar i proportion till sina ägarandelar. Om aktieägarna inte använder sin rätt att inlösa aktier har bolaget i andra hand rätt att inlösa de aktier som överlåts.

Inlösenklausulen tillämpas inte om aktien överlåts i en situation där aktieägarens uppgifter helt eller delvis överförs till annan instans på grund av en reform som gäller social- och hälsovårdens servicestruktur eller på grund av en annan reform som gäller ordnandet av social- och hälsovård.