

OSAKASSOPIMUS

KASE Kehitys Oy

Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus keskinäisistä suhteistaan sekä suhteestaan yhtiöön. Osakassopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, jolla voidaan luoda velvoitteita vain siihen sitoutuneille.

Tämä osakassopimus koskee KASE Kehitys Oy:n osalta erityisesti yhtiön toimintaa ja taloutta. Yhtiön omistajista ja hallinnosta on sovittu tarkemmin perustamissopimuksessa (liite 1) ja yhtiöjärjestyksessä (liite 2). Yhtiön palveluista sovitaan tarkemmin palvelusopimuksessa.

Yhtiön nimi: **KASE Kehitys Oy**

Yhtiön aputoiminimi: **KASE Oy**

1. Sopimuksen osapuolet

Alla mainitut osapuolet ovat tänään **nn** päivänä **nn** kuuta 2022 tehneet seuraavan osakassopimuksen:

1.1 Halsuan kunta
Y-tunnus 0177826-0

1.2 Kaustisen kunta
Y-tunnus 0178981-6

1.3 Lestijärven kunta
Y-tunnus 0180774-6

1.4 Toholammin kunta
Y-tunnus 0182779-8

1.5 Vetelin kunta
Y-tunnus 0184278-7

1.6 KASE Kehitys Oy
Perustettava yhtiö

2. Sopimuksen tarkoitus ja tavoite

Tämän sopimuksen tarkoituksena on säädellä KASE Kehitys Oy:n (myöhemmin Kase Oy) ja omistajien keskinäisiä suhteita sekä omistajien oikeuksia ja velvoitteita KASE Oy:ssä.

Tämän sopimuksen perusteena on KASE Oy:n yhtiöjärjestys, jonka sisältöä osakassopimus täydentää.

Tätä sopimusta täydentää yhtiön ja osakaskuntien välinen palvelusopimus.

Mikäli yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen, palvelusopimuksen tai perustamissopimuksen määräykset ovat ristiriidassa, sovelletaan määräyksiä edellä kuvatussa etusijajärjestyksessä. Kuitenkin niin, että järjestykseltään myöhäisempää sopimusta pidetään etusijalla olevaa yhtiöjärjestystä ja sopimusta täydentävänä sopimuksena.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille.

3. Sopimuksen kohde

Kaustisen seudun ja sen muodostavien osakaskuntien elinkeinoelämän ja elinvoiman edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen yhtiön toiminta-ajatuksen ja tehtävien mukaisesti (kohdat 5 ja 6).

4. Osakepääoma

Perustettavan osakeyhtiön osakepääoma on 10.000 euroa ja sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP) 100.000 euroa.

Osakkeet jakautuvat kuntien kesken tasasuuruksina eli kunkin osakaskunnan osuus osake- ja SVOP-pääomasta on 22.000 euroa. Osakkeita on yhteensä 500 kpl ja osakkeesta maksetaan 20 euroa. Lisäksi yhtiötä perustettaessa osakaskunnat kartuttavat yhtiön sijoitettua vapaata omaa pääomaa (SVOP) 20 000,- euroa per kunta.

Yhtiön osakepääoma ja SVOP jakautuvat kuntien osalta seuraavasti:

Kunta	Osakkeiden lukumäärä	Osakepääoma euroa	SVOP euroa	Merkintähinta euroa
Halsua	100	2 000,-	20 000,-	22 000,-
Kaustinen	100	2 000,-	20 000,-	22 000,-
Lestijärvi	100	2 000,-	20 000,-	22 000,-
Toholampi	100	2 000,-	20 000,-	22 000,-
Veteli	100	2 000,-	20 000,-	22 000,-

Osakkaat eivät saa luovuttaa osakkeita kolmannelle taholle, mikä voisi vaarantaa sidosyksikköaseman.

Mahdollisissa Osakkaiden myöhemmin myöntämissä takauksissa ja muissa rahoitusjärjestelyissä otetaan huomioon valtioneuvoston päätökset.

5. Toiminta-ajatus

Yhtiö on kuntien yhteistyön, aluekehityspalvelujen ja maksullisten yrityspalvelujen mahdollistaja seutukuntalautakunnan rinnalla sekä tukee kuntien ja yritysten kasvua ja kehittymistä asiantuntijapalveluillaan.

6. Yhtiön tavoitteet, tehtävät ja palvelut

Yhtiön tavoitteena on:

- vaikuttaa toiminnallaan elinvoimaisen seutukunnan pysymiseen, alueen vetovoiman lisääntymiseen ja seudun asukasluvun kääntämiseen kasvuun
- tuottaa palveluillaan seudulle, kunnille ja yrityksille menestymisen tekijöitä
- edistää kuntien välistä yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä
- mahdollistaa seutukunta-lautakunnan palveluja ja toimintaa täydentäviä sekä lisäarvoa tuottavia seudun elinkeinojen ja kuntien yhteistyön palveluja ja toimintamalleja
- tuottaa palvelujaan ja toteuttaa toimintaansa kustannustehokkaasti ja korkealaatuisesti kuntien ja yritysten tarpeiden mukaisesti

Yhtiön tehtävät ovat:

- aluekehittäminen
- elinkeinojen ja työllisyyden kehittäminen
- kuntien yhteistoiminnan ja seutuyhteistyön edistäminen ja kehittäminen
- seudun kuntien ja yritysten edunvalvonta
- aluemarkkinointi
- muut kuntien erikseen päättämät tehtävät

Yhtiön palveluita voivat olla:

- Yrityspalvelut
 - o Suurhanketoimiston palvelut (osin)
 - o Osakaskuntien ulkopuolisille julkisille ja yksityisille tahoille myytävät yrityspalvelut
 - o Yhtiön palveluja eivät ole omistajakunnille tai yrityksille ilman yritysten maksua seutukuntalautakunnan tuottamat palvelut, jotka on sovittu seutukunnan ja kuntien välisessä yrityspalvelusopimuksessa.
- Hanketoimintapalvelut
 - o Yhtiölle tarkoituksenmukaisten hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen koskien kansallisesti rahoitettuja, EU-osarahoitteisia ja EU:n suoran rahoituksen hankkeita
 - o Yritysryhmähankkeiden hankkeistus ja hallinto
 - o Hankkeiden hallintopalvelut kunnille, yrityksille ja muille tahoille
- Työllisyyden edistämisen palvelut
- TKI-palvelut
- Kuntien yhteistoimintaan liittyvät palvelut
- Muut kuntien erikseen päättämät tehtävät

Yhtiön toimintaa ohjaavat kuntien strategiat ja elinvoimaohjelmat, yhtiön strategia, seudulliset kehittämisohjelmat ja -strategiat sekä yhtiön oma vuosittain laadittava toimintasuunnitelma.

Yhtiö pyrkii tavoitteisiinsa ja toteuttaa perustehtäviään omilla palveluillaan ja toimenpiteillään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhtiö hyödyntää toiminnassaan asiantuntija-, koulutus-, TKI- ja rahoittajaverkostoja ja yhteistyökumppaneita tehokkaasti ja tarpeellisessa laajuudessa.

Yhtiölle voidaan asettaa lisätehtäviä osakaskuntien ja yhtiön hallituksen niin hyväksyessä.

Yhtiön palvelut täydentävät seutukunta-lautakunnan tuottamia palveluja ja ovat luonteeltaan sellaisia, joita on tarkoituksenmukaista tuottaa yhtiön toimintana tai joita ei voida tuottaa seutukunta-lautakunnan toimintana. Palveluita tuotetaan yhtiön tehtävien mukaisesti asiakkaiden ja tilaajien tarpeiden mukaisesti. Palveluista voidaan sopia tarkemmin kuntien ja muiden asiakkaiden ja tilaajien kanssa erillisillä palvelusopimuksilla.

Yhtiö voi perustaa omistukseensa osakeyhtiöitä erityisiin osakaskuntien ja yhtiön hallituksen hyväksymiin tarkoituksiin. Yhtiö voi esimerkiksi perustaa markkinoilla toimivan yhtiön.

7. Yhtiön hallinto

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukainen ja sen hallinnosta määrätään tarkemmin yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous nimittää hallituksen, hyväksyy strategian ja talousarvion.

Hallitus toteuttaa yhtiön strategiaa toimivaltansa puitteissa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiöllä on 5-10 jäseninen hallitus. Hallituksen jäseninä ovat osakaskuntien kuntajohtajat. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön on mahdollista perustaa kuntien hallitusten ja –valtuustojen puheenjohtajista koostuva omistajaohjauksellinen neuvottelukunta, jonka roolina on toimia vuorovaikutteisena ja tietoa välittävänä sekä pitkällä aikavälillä kehittäväenä ja ohjaavana keskustelufoorumina yhtiön henkilöstön, hallituksen ja omistajien välillä. Neuvottelukunta toimii omistajaohjauksen tyyppisesti yhtiön tavoitteisiin ja toimintaan liittyen. Kunnat valitsevat edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan nimittää yhtiön hallitus vaalikausittain.

8. Yhtiön talous

8.1 Menot

Yhtiön talousarvion menot koostuvat henkilöstön palkoista, toimitilavuokrista, kirjanpidosta, puhelinkuluista, posti- ja tietotekniikkakuluista sekä varsinaisista toimintakuluista, joita ovat mm. ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, matkat, markkinointi, aluemarkkinointi, esitteet, painotuotteet, ilmoitukset, tapahtumat, yhtiön sisäiset kehitysprojektit, muut kulut ja hankkeiden omarahoitusosuudet.

8.2 Tulot

Yhtiön talousarvion tulot perustuvat osakaskuntien toiminnasta maksamiin palvelumaksuihin, yhtiön toteuttamien hankkeiden saamaan tukeen ja ulkopuoliseen rahoitukseen, erikseen sovituista lisäpalveluista

saatavaan tulorahoitukseen sekä yhtiön palvelujen myynnistä saatavaan tuloon osakaskuntien ulkopuolisille yksityisille ja julkisille tahoille.

Yhtiö laskuttaa kuntia palvelumaksuina palveluiden hinnoittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävän seuraavan vuoden palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Yhtiö seuraa palvelujen käyttöä ja kohdistaa laskutusta kunnille käytön mukaan. Sellaiset yhteiset yleishyödylliset palvelut, jotka kohdistuvat tasapuolisesti koko seudulle tai joita ei voida kohdistaa yksittäiseen kuntaan, laskutetaan kunnilta suhteutettuna asukaslukuun.

Toimintaan haetaan ulkopuolista rahoitusta tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Toimitusjohtaja voi jättää rahoitushakemuksen, jonka kustannusarvio on enintään 800.000 euroa.

Yhtiö on voittoa tavoittelematon kuntien yhteisesti omistama ns. in house-yhtiö, jolloin kunnat hankkivat yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusta palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiö voi myydä palvelujaan osakaskuntien ulkopuolelle enintään 5 % liikevaihtonsa määrästä.

8.3 Hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet

Yhtiön talousarviossa ovat lisäksi yhtiön toteuttaman hanketoiminnan kuntarahoitusosuudet, ulkopuolisten hanketoteuttajien kuntarahoitusosuudet sekä varaus uusien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Hanketoiminnan vaatima kuntarahoitusosuuden suuruus kokonaisuudessaan (sidotut ja varaukset) arvioidaan vuosittain yhtiön talousarvion valmistelun yhteydessä.

Kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuudet päätetään yhtiön hallituksessa.

9. Toimitilat ja välineistö

Yhtiö vuokraa tarvitsemansa toimitilat osakaskuntien alueelta ja hankkii tai vuokraa tarvittavan kaluston ja työvälineet sekä hankkii tarvittavat asiantuntija- ja muut palvelut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla.

10. Henkilöstö

Yhtiöllä on vakituisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa tarvittava määrä asiantuntijoita ja projektityöntekijöitä.

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja, jollei toiminnan laajuus edellytä kokoaikaista toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajana toimii Kaustisen seutukunta -organisaation kehittämisjohtaja.

Yhtiö hyödyntää pääosin Kaustisen seutukunta -lautakunnan ja tarvittaessa osakaskuntien henkilöstöä toiminnassaan. Henkilöstölle maksettavat korvaukset perustuvat todellisiin palkkakustannuksiin. Yhtiö hankkii henkilöstön työpanoksen pääosin ostopalveluna in house -yhtiönä.

Yhtiö voi tarvittaessa rekrytoida henkilöstöä avoimilta työmarkkinoilta.

11. Suhde muihin toimijoihin

Yhtiö toimii Kaustisen seutukunta -lautakunnan so. seutuorganisaation toimintaa ja palveluja täydentävänä toimijana ja lisäresurssina. Seutukunnan johtoryhmässä toimivat kunnanjohtajat ovat myös yhtiön hallituksen jäseniä. Toimintamallilla varmistetaan seutuorganisaation ja yhtiön toiminnan roolien ja tehtävien täydentävyys toisiinsa.

Yhtiö tekee läheistä yhteistyötä paikallisten, seudullisten, alueellisten ja valtakunnallisten sekä kansainvälisten toimijoiden ja yritysten kanssa sekä kokoaa yhteisiä resursseja seudullisen lisäarvon synnyttämiseksi.

Yhtiö toimii kuntarajat ylittäen hallituksen määrittämien tehtävien, yhteisten tavoitteiden ja henkilöstön toimenkuvien mukaisesti. Yhtiö käy vuosittain tavoitekeskustelut osakaskuntien kanssa ja toimii hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa. Yhtiö voi toimia myös maakunnallisesti, yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti hanketoiminnassaan ja palvelujen myynnissään.

Kukin kunta vastaa kunnan alueella olevien liike-, toimisto- ja teollisuustilojen omistuksesta, hallinnoinnista, ostamisesta, myymisestä ja vuokraamisesta.

12. Toiminnan alkaminen ja aikataulut

Yhtiön toiminta alkaa 1.5.2023.

Yhtiön toiminta alkaa vaiheittain ensimmäisenä ja toisena toimintavuotenaan tarpeen mukaan.

Tämä osakassopimus ja sen muutokset käsitellään ja hyväksytään kuntien hallituksissa.

13. Sopimuskappalet

Tätä sopimuskappaletta on laadittu yksi alkuperäinen kappale, jonka kaikki sopijapuolet allekirjoittavat. Kullekin sopijapuolelle toimitetaan sopimuksesta oikeaksi todistettu jäljennös. Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta säilyttää alkuperäisen sopimuksen kaikkien sopijapuolten lukuun.

Mahdollisista sopimusmuutoksista ja/tai osakkaiden liittymisestä tähän sopimukseen laaditaan ja allekirjoitetaan erillinen liite, joka liitetään tähän sopimukseen. Tarvittaessa voidaan tehdä uusi osakassopimus.

14. Erimielisyyksien ratkaisu

Osakkaiden väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, erimielisyydet voidaan ratkaista yhtiön kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa.

14. Päiväys ja allekirjoitukset

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti

Halsuan kunta

Jari Penttilä
kunnanjohtaja

Marko Malvisto
talousjohtaja

Kaustisen kunta

Arto Alpia
kunnanjohtaja

Hanna Salminen
hallintojohtaja

Lestijärven kunta

Markku Vehkaoja
vt. kunnanjohtaja

Susanna Tuikka
hallintojohtaja

Toholammin kunta

Jukka Hillukkala
kunnanjohtaja

N.N
hallintojohtaja

Vetelin kunta

Hannu Jyrkkä
kunnanjohtaja

Jyri Myllymäki
talousjohtaja