

LAPIT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

1 LapIT Oy tausta ja tavoitteet

LapIT Oy (jäljempänä Yhtiö) toimii pääasiassa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisena sidosyksikkönä sen omistajina oleville itsenäisille juridisille yksiköille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköjä.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti hyviä yhtiön toimialan mukaisia palveluita. Yhtiö tuottaa ensisijaisesti palveluita osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi tuottaa palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin vaarantamatta Yhtiön asemaa osakkeenomistajien sidosyksikkönä.

Yhtiön toimii toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevästi ja kannattavasti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa.

2 Hallintosäännön tarkoitus ja soveltamisala

Hallintosäännössä määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä, mikä mahdollistaa osakkaiden hankintalain mukaisen määräys- ja valvontavallan käyttämisen Yhtiön toimintaan sekä strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

Hallintosäännön lisäksi Yhtiön toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki ja muu lainsäädäntö sekä Yhtiön yhtiöjärjestys, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti.

Hallintosäännöstä on määrätty Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

3 Osakaskokous

Yhtiöllä on vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Osakaskokous, johon kukin osakas nimeää edustajansa.

Osakas nimeää edustajansa Osakaskokoukseen ilmoittamalla siitä kirjeitse Yhtiön hallitukselle ennen kunkin kalenterivuoden alkamista tai muutoin erikseen tarvittaessa. Mikäli aikaisemmin nimetty Osakaskokouksen edustaja jatkaa tehtävässään myös seuraavan kalenterivuoden alusta, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Osakaskokouksessa kullakin osakaskokousedustajalla on yksi ääni.

Osakas voi valtuuttaa toisen osakkaan osakaskokousedustajan käyttämään Osakaskokouksessa puhevaltaansa, mikäli hankintalaki tai muu lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä.

Osakaskokouksen puheenjohtajana toimii Osakaskokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

4 Osakaskokouksen tehtävät

Yhtiön toimintaa sekä strategia tavoitteita ja keskeisimpiä päätöksiä käsitellään vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan Osakaskokouksen toimesta. Osakaskokouksessa käsitellään myös Yhtiön osakkailleen kehittämiä palvelukokonaisuuksia sekä muita osakkaiden palvelujen hankintaan, käyttöön ja kehittämistarpeisiin liittyviä asioita.

Osakaskokouksen tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila Yhtiön strategiasta sekä toiminnan ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä sekä toteuttaa omistajaohjausta ja valvontavaltaa Yhtiössä.

Osakaskokoukselle esitetään puolivuositteittain selvitys Yhtiön liikevaihdon jakautumisesta omistajille ja omistajien ulkopuolisille tahoille sekä muista seikoista, joilla on merkitystä hankintalain määräys- ja valvontavallan toteuttamiseksi.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita Yhtiön hallitukselle.

Osakaskokousedustajalla on oikeus saada Osakaskokouksen tehtäviin kuuluva asia käsiteltäväksi kokoukseen ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin ennen Osakaskokousta Yhtiön hallitukselle.

5 Muut kokoukseen osallistuvat

Osakaskokoukseen osallistuvat osakaskokousedustajien lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä tarvittaessa hallituksen nimeämiä asiantuntijoita.

6 Kokouskutsu osakaskokoukseen

Yhtiön hallitus kutsuu koolle Osakaskokouksen.

Kutsu Osakaskokoukseen toimitetaan osakaskokousedustajaksi nimetyille henkilöille viimeistään viikkoa ennen kokousta hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

7 Pöytäkirjat

Osakaskokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan Yhtiön hallitukselle. Pöytäkirjat säilytetään Yhtiössä.

8 Kokouspalkkiot

Osakaskokouksiin osallistumisesta ei makseta kokouspalkkioita.

9 Hallituksen jäsenten nimeäminen

Osakaskokous käsittelee kokouksessaan Yhtiön hallituksen kokoonpanoa. Osakaskokouksella on oikeus esittää näkemyksensä hallituksen kokoonpanoksi. Osakaskokouksen ehdotus viedään hallituksen toimesta tai muutoin erikseen sovittavalla tavalla hallituksen valintaa käsittelevään yhtiökokoukseen.

10 Hallintosäännön voimaantulo, muuttaminen ja sitovuus

Yhtiökokous päättää osakaskokousta koskevasta hallintosäännöstä. Hallintosääntö tulee voimaan yhtiökokouksen hyväksytyä sen.

Hallintosäännön hyväksymisestä ja sen muuttamisesta päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa 2/3 määräenemmistöllä.