

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

# YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2360731-5

Yritys: Numera Palvelut Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 01.09.2024 00:01:12



## Yhtiöjärjestys

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Numera Palvelut Oy ja kotipaikka Helsinki.

### 2 § Toimiala

Yhtiö tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa tässä kohdassa mainittuja palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Yhtiöllä voi olla myös tytäryhtiöitä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397, muutoksineen) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Yhteishankintayksikön toimialana ja tehtävänä on yhteishankintojen tekeminen kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

### 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### 4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

### 5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Edustamisoikeuksien ja prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

### 6 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

### 7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 8 § Yhtiökokouksen kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille

aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja varsinaisen yhtiökokouksen osalta viimeistään neljä (4) viikkoa ja ylimääräisen yhtiökokouksen osalta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjeitse osakasluetteloon ilmoitettuun osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse, mikäli osakkeenomistaja on ilmoittanut osoitteen yhtiön hallitukselle.

#### 9 § Varsinainen yhtiökokous

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta,
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

#### 10 § Osakkeiden omistusta koskevat rajoitukset ja lunastuslauseke

Yhtiön osakkeita saa hankkia luovutustoimin vain yhtiön suostumuksella. Myös vastikkeettomat saannot, joissa luovutuksensaaja ei entuudestaan ole yhtiön osakasrekisterin osakkeenomistaja, edellyttävät yhtiön suostumusta. Vaatimus yhtiön suostumuksesta ei koske kuitenkaan saantoja, joissa luovutuksensaajana on kunta tai kuntayhtymä. Yhtiön osakkeita voivat hankkia ainoastaan hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siirrosta yhtiön hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava siirrosta ja lunastusmahdollisuuden olemassa olosta todisteellisesti lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille viikon kuluessa siirrosta tiedon saatuaan. Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa yhtiön osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakasrekisterin osakkeenomistaja.

Jos kukaan osakkeenomistajista ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa siirretyt osakkeet itselleen yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö sai tiedon osakkeiden siirrosta.

Varsinainen yhtiökokous määrittelee vuosittain seuraavaksi vuodeksi osakkeiden lunastushinnan.

Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jaetaan osakkeet heidän entuudestaan omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa ja jaon jäädessä menemättä tasan arvotaan yli jääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden osakkaiden kesken.

