

## MONETRA OULU OY:N NEUVOTTELUKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. YHTIÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

Monetra Oulu Oy (jäljempänä Yhtiö) toimii pääasiassa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisena sidosyksikkönä sen omistajina oleville juridisille yksiköille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Yhtiön tehtävänä on tarjota omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Yhtiö tuottaa palveluita ensisijaisesti osakkeenomistajilleen. Yhtiö voi tuottaa palveluita myös ulkopuolisille kuitenkin vaarantamatta Yhtiön asemaa osakkeenomistajien sidosyksikkönä.

### 2. NEUVOTTELUKUNNAN TARKOITUS

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkaat perustavat Yhtiön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteena on kehittää Yhtiötä ja sen toimintaa yhdessä ja luoda yhteinen tahtotila Yhtiön tulevaisuudelle.

### 3. NEUVOTTELUKUNNASSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- (a) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- (b) Yhtiön Osakkeiden liikkeeseen laskeminen;
- (c) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen;
- (d) Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt;
- (e) Yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- (f) osingon- tai muu varojenjako Yhtiöstä, mukaan lukien Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;
- (g) Yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;
- (h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen Yhtiön ja Osakkaan välillä;
- (i) Yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;
- (j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen;
- (k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Yhtiön palveluvalikoimaan

### 4. NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANO

Kukin Yhtiön osakas valitsee yhden edustajan neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi kestää ko. kalenterivuoden.

### 5. NEUVOTTELUKUNNAN KOOLLE KUTSUMINEN JA KOKOONTUMINEN

Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti Yhtiön toimitusjohtajan aloitteesta kutsulla, joka toimitetaan kaikille osakkaille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

### 6. PÄÄTÖKSENTEKO NEUVOTTELUKUNNASSA

Neuvottelukunta tekee päätöksen Yhtiölle annettavasta suosituksesta.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä.

Jokaisella osakkaalla on päätöksenteossa yksi ääni riippumatta osakkeiden lukumäärästä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Pienosakkaiden hallituksen jäsenen ehdotusta koskevaan päätöksentekoon osallistuvat vain Pienosakkaat.

Neuvottelukunnan päätökset kirjataan muistioon, joka on päivittävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Vähintään kahden osakkeenomistajan tulee allekirjoittaa muistio. Muistio käsitellään Yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa.

### 7. TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiön osakkaat voivat muuttaa tätä työjärjestystä 2/3 määränemmistöpäätöksellä.

Mikäli olosuhteissa tapahtuu sellaisia muutoksia, että tämän työjärjestyksen muuttaminen on tarpeen, sitoutuvat osakkaat neuvottelemaan tarvittavista muutoksista työjärjestykseen.

## 8. LUOTTAMUKSELLISUUS

Osakkaiden ja heidän edustajien tulee pitää hallituksen jäsenten nimeämisiä koskevat tiedot ja taustakeskustelut luottamuksellisina, eikä niitä tule ilmaista ulkopuolisille lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus saada tiedot, kunnes yhtiökokous on tehnyt päätöksen kyseisistä valinnoista.