

KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKASSOPIMUS

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Hyvinkään kaupunki
Järvenpään kaupunki
Mäntsälän kunta
Nurmijärven kunta
Tuusulan kunta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Jäljempänä yhdessä "Osakkaat" ja yksin "Osakas".

2. SOPIMUKSEN TAUSTA

Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Ensimmäinen Kiljavan Sairaala Oy (Y-tunnus 2048008-0) perustettiin vuonna 2006 kansallisen terveysprojektin mukaisena seudullisena kehittämishankkeena, jossa Keski-Uudenmaan kunnat ja HUS-kuntayhtymä yhteistoimin organisoivat uudelleen terveyspalvelujen tuottamista.

"Uusi" Kiljavan Sairaala Oy on syntynyt vuonna 2006 perustetun Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumisen jälkeen, kun osakeyhtiön omistajat päättivät sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksiin perustuen erottaa Kiljavan Sairaala Oy:n sairaalatoiminnan ja maaomistuksen eri yhtiöiden toiminnaksi. Kokonaisjakautumisessa perustettiin yhtiöt "uusi" Kiljavan Sairaala Oy (2841999-7) ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy (2842000-7).

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Kiljavan Sairaala Oy tuottaa in house -periaatteella (hankintayksikön sidosyksikkö) vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja pitkäaikaishoito, veteraanikuntoutus, omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Potilaspaikkoja Kiljavan Sairaalan neljällä osastolla on yhteensä 118, joista 25 potilaspaikkaa (osasto 2) on toiminut vuokrattuna väistötilana vastaten omistajakuntien tilatarpeisiin.

Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan, alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Alueen väestöpohja on noin 190.000 asukasta. Kiljavan Sairaala Oy:n toimintamalli edustaa siten käynnissä olevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun mukaista toimintaa.

Osakeyhtiönä toimiva Kiljavan Sairaala Oy edustaa myös muita maan hallituksen hallitusohjelmassaan 2015 linjaamia kärkihankkeita; palvelujen asiakaslähtöisyyttä, kuntien ja yksityisen sektorin kumppanuutta, asiakkaan valinnanvapauden lisääntymistä sekä kuntoutusjärjestelmän uudistusta. Väestön palvelutarve tulee kasvamaan ikääntymisen vuoksi. Yksilöllisen kuntoutussuunnitelman ja oikea-

aikaisesti toteutetun laitostuntoutusjakson avulla voidaan tukea ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä.

Alueellisessa sote-palvelukokonaisuudessa Kiljavan Sairaala tukee Hyvinkään akuuttisairaalan ja nykyisten terveyskeskussairaaloiden tehtävää, kun laitostuntoutusta tarvitsevat potilaat ohjataan Kiljavalle.

4. KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMINTAMALLI

Kiljavan Sairaala Oy:n toimialana on terveydenhuollon palvelujen tuottaminen sekä niihin liittyvä opetus- ja tutkimustoiminta sekä tuotekehitystoiminta. Yhtiö omistaa, hallitsee ja ylläpitää Nurmijärven kunnassa sijaitsevasta Kiljavanrinne -nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 543-404-33-00) kiinteistötoimituksessa muodostettavaa (lohkominen) määräälaa ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja harjoittaa omistamiensa tilojen vuokraustoimintaa sekä käydä niillä kauppaa.

Sairaalayhtiö toimii kiinteässä yhteistyössä perustajakuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sekä HUS-kuntayhtymän kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon ja siihen sovitetaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö. Kiljavan Sairaala Oy:n toimintaa on mahdollista kehittää kuntoutuksen monialaisena ja moniammatillisena osaamiskeskuksena kuntoutuksen osaamiskeskukseksi, joka tarjoaa vaativan laitostuntoutuksen lisäksi kuntoutukseen liittyviä avo- ja kotipalveluja, konsultaatioita ja koulutusta.

Kiljavan Sairaala Oy toimii terveydenhuollon palveluntuottajana ja ylläpitää yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaista toimintayksikköä. Toiminnan edellytykseksi on laissa määritelty asianmukaiset tilat ja laitteet sekä toiminnan edellyttämä henkilökunta. Toiminta on luvanvaraista ja valvottua.

Kiljavan Sairaala Oy:n palveluiden tuottamisesta vastaavat hankintalain 1397/2016 ja kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailutetut palveluntuottajat, jotka vastaavat palveluiden laadun korkeasta tasosta. Palvelujen tuotanto jaetaan tarkoituksenmukaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Tavoitteena on keskittyä määrättyihin potilasryhmiin ja hoitoihin, jolloin yksikkökustannuksia voidaan alentaa ja hoidon laatua ja saatavuutta parantaa.

Kiljavan Sairaala Oy:n on mahdollista tuottaa terveydenhuollon palveluja myös omana työnään.

Kiljavan Sairaala Oy:n potilaspaikkojen määrä on 118 varsinaista potilaspaikkaa ja 15 lisäpaikkaa siten, että noin 90 potilaspaikkaa käytetään aktiiviseen kuntoutukseen ja noin 30 potilaspaikkaa omistajakuntien tai myöhemmin maakunnan tarvitsemien muiden palvelujen ja ruuhkahuippujen tasaamisen.

Kiljavan Sairaala Oy:n erikoistumisalueet ovat neurologian, ortopedian- ja traumatologian sekä keuhkosairauksien, kardiologian ja geriatrian erikoisaloihin liittyvä jatkohoito ja kuntoutus. Lisäksi voidaan keskittyä myös muiden potilasryhmien kuntoutukseen, osastohoitoon tai infektioauteihin sairastuneiden potilaiden hoitoon.

Kiljavan Sairaala Oy vastaa palveluiden myynnistä ja hinnoittelusta. Palveluiden hintoihin sisällytetään tukipalveluista johtuvat kulut.

Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja hallitsee sairaskertomuksia, jolloin potilasarkisto pysyy yhtiön hallussa, vaikka palveluiden tuottaja myöhemmin vaihtuisi. Palveluiden tuottajat ovat vastuussa tilattujen palveluiden tuottamisesta ja laadusta. Tuottajat saavat sairaalayhtiöltä sovitut korvaukset tuottamiensa palveluiden perusteella.

Talous- ja tietohallinnon palvelut sekä kiinteistön ylläpitoon liittyvät palvelut hankitaan ostopalveluina.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

5. PALVELUIDEN HINNOITTELU JA OSINGONJAKOPERIAATTEET

Palveluiden hinnoittelusta vastaa Kiljavan Sairaala Oy. Hoidon hinta muodostuu operaattorien antaman hoidon kustannuksista ja yhtiön muista kuluista, kuten tukipalvelu-, hallinto- ja teknisistä kuluista, rahoituskuluista ja katteista.

Tarvittavien yksilöllisten kuntoutuspalveluiden ja muiden kuin myöhemmin mainittujen yksilöllisten hoitokulujen osalta hinnoittelu on tuotteistettua ja/tai voi osin tapahtua läpilaskutettuna. Kilpailutuksen yhteydessä on määritelty tuottajan vastuulle kuuluvat tehtävät ja niistä aiheutuvat kustannukset.

Terveystenhuollon palvelujen tuottamisessa tarvittavien tilojen ja laitteiden vuokra määräytyy siten, että kunnat maksavat tiloista ja laitteista vuokraa potilaspaiikkojen käytön perusteella.

Osakkeille on mahdollisuus saada osinkoa osakkeiden nimellisarvosta, mikäli yhtiöllä on jakokelpoisia varoja.

6. JAKAUTUMISESSA PERUSTETTAVA OSAKEYHTIÖ

Tämän sopimuksen osapuolet omistavat Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumisessa perustettavan osakeyhtiön "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n. Yhtiön osakepääoma on 4.197.500 euroa (4.200 osaketta), joka jakautuu Osakkaiden välillä seuraavasti:

Hyvinkään kaupunki	22,9 %	962 osaketta
Järvenpään kaupunki	19,7 %	828 osaketta
Mäntsälän kunta	9,3 %	390 osaketta

Nurmijärven kunta	19,1 %	802 osaketta
Tuusulan kunta	18,0 %	756 osaketta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	11,0 %	462 osaketta
Yhteensä	100,0 %	4.200 osaketta

Osakkaat ovat tehneet sijoituksia yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhteensä 9.301.404,50 euroa omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.

7. LAINAT JA NIIDEN VAKUUDET

Omistajat ovat antaneet omavelkaisen takauksen Kiljavan Sairaala Oy:n Kuntarahoituksesta ottamalle lainalle numero 12739/07. Yhtiöllä on lisäksi kiinteistökiinnityksiä vastaan seuraavat Nordeasta otetut lainat: 174220-3340, 174220-3357 ja 174220-2243.

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumisen yhteydessä yhtiön kiinteistökiinnitysten haltija/saaja on asettanut ehdoksi, että vakuuden saajan asema ei saa kokonaisjakautumisen myötä heiketä. Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy on siten antanut vierasvelkapanttauksen (erityisvakuus) ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n lainojen vakuudeksi.

Osapuolten tarkoituksena on, että yhtiön jatkorahoitus kilpailutetaan ja järjestetään rahalaitoksilta markkinaehdoin yhtiön omin vakuuksin.

Mikäli yhtiön liiketoiminnan jatkaminen edellyttää lisärahoitusta, jota yhtiö ei itse pysty järjestämään yhtiön kannalta kohtuudella hyväksyttävillä ehdoilla, sopimuksen osapuolet neuvottelevat erikseen mahdollisesta osakepääoman korottamisesta tai uusista takauksista.

8. YHTIÖN HALLINTO

Kiljavan Sairaala Oy:n Osakeyhtiön hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimiva johto. Yhtiön hallinto ja organisaatio pidetään mahdollisimman tehokkaana ja ajanmukaisena.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 – 10 jäsentä.

Yhtiön hallituksen valinta toteutetaan siten, että yhtiön osakkeenomistajat nimeävät hallituksen jäseniä valitsevaa yhtiökokousta varten siten, että Hyvinkäällä, Järvenpäällä, Nurmijärvellä ja Tuusulalla on kullakin kaksi hallituspaikkaa ja Mäntsälällä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä vastaavasti yksi hallituspaikka.

Muut sopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että hallituksen jäsenten valinta suoritetaan yhtiökokouksessa edellä esitetyn mukaisesti.

Koska yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on välttämätöntä, että yhtiön osakkeenomistajat ennen yhtiökokousta sopivat keskenään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilöstä sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja valitaan osakkeenomistuksen suuruusjärjestyksen mukaan siten, että puhetta johtaa ensimmäisenä suurimman osakkeenomistajan edustaja ja varapuheenjohtajana toimii toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Tämän jälkeen puheenjohtajaksi valitaan toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja ja varapuheenjohtajaksi kolmanneksi suurimman osakkeenomistajan edustaja jne., joten puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on sovittu kiertäväksi edellä mainituin tavoin.

”Uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan alkaessa hallituksen puheenjohtajuus on Mäntsälän kunnan edustajalla. Puheenjohtajuus vaihtuu yhtiökokouksessa keväällä 2018.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus päättää yhtiön tarvitsemasta henkilöstöstä ja toimintojen ulkoistamisesta.

Kiljavan Sairaala Oy hakee Aluehallintoviranomaiselta yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisen yksityiseltä terveydenhuollon palvelun tuottajalta vaadittavan luvan, ja nimittää terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan, joka vastaa siitä, että sairaalan toiminta täyttää sille asetetut määräykset.

9. TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

10. TILINPÄÄTÖS JA TALOUSARVIO

Kiljavan Sairaala Oy:n tilinpäätös toimitetaan Osakkaille ja vahvistetaan 30.4. mennessä. Osakkaille toimitetaan seuraavan vuoden talousarvio 15.12. mennessä.

11. SAIRAALAN KÄYTTÄMINEN OSAKKAIDEN TARPEISIIN

Omistajakunnat käyttävät sairaansijoja palvelutarpeensa sekä Kiljavan Sairaala Oy:n ja sen omistajien kesken tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.

Jos sairaansijojen käyttöaste on korkea (yli 90 % käyttöaste), sairaansijojen käyttöoikeus jaetaan omistajien omistusosuuksien mukaisesti.

12. MUIDEN YHTEISÖJEN MAHDOLLISUUS MYÖHEMPÄÄN OSAKEMERKINTÄÄN JA UUSMERKINTÄHINNAN MÄÄRITYS

Mikäli perustajaosakkaiden ulkopuolinen yhteisö ilmaisee kiinnostuksensa tulla Kiljavan Sairaala Oy:n osakkaaksi, sitoutuvat sakkaat neuvottelemaan asiasta mahdollisen uuden osakkaan kanssa.

Osakkaat päättävät neuvottelun jälkeen uudelle osakkaalle suunnatusta osakeannista, osakemerkinnän määrästä ja lainojen takausvastuusta.

Uusmerkintähinnan määräytymisestä ja merkintäehdoista päättää hallituksen esityksestä yhtiökokous.

Siinä tapauksessa edellytetään myös, että mahdollinen uusi osakas tulee tämän osakassopimuksen osapuoleksi, jolloin osakassopimukseen tehdään asian tarvitsemat muutokset ja täydennykset.

13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Sopijapuolet eivät ole oikeutettuja ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta siirtämään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle. Sopimuksen siirtäminen ei koske osakassopimuksen osapuolena olevien kuntien yhdistämistä muiden kuntien kanssa.

Jos joku osakassopimuksen osapuolena olevista kunnista luovuttaa Kiljavan Sairaala Oy:n osakkeita muulle taholle kuin kunnalle, rikkoo luovuttaja tätä osakassopimusta.

Osakassopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen maksamaan muille Osakkaille kullekin miljoona (1.000.000) euroa sopimussakkoa sekä korvaamaan näille aiheutuvan välittömän ja mahdollisen välillisen vahingon.

14. SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUS

Jonkun sopijapuolen rikkoessa tähän sopimukseen perustuvia muita kuin kohdassa 13 todettuja velvoitteita, on se velvollinen maksamaan sopimussakkona kaksisataatuhatta (200.000) euroa erikseen kullekin muulle sopimuksen osapuolelle. Mikäli joku osapuolista rikkoo sopimukseen perustuvia velvoitteita, on se myös velvollinen sopimussakon lisäksi korvaamaan muille sopijapuolille näille aiheutuneen välittömän ja mahdollisen välillisen vahingon.

15. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Sopimuksen muutokset on sovittava kirjallisesti ja kaikkien sopimuksen osapuolten on ne allekirjoitettava.

16. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa tästä sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten tai muiden muutosten vuoksi viranomais määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on sopimus muilta osin kuitenkin voimassa.

Osakkaat sitoutuvat tällöin neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta siten, että Osakkaiden osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

17. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tätä sopimusta on laadittu kuusi (6) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

18. VÄLITYSLAUSEKE

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet samoin kuin riidat, toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin ja toissijaisesti yhtiön kotipaikan tuomioistuimessa.

19. LIITTEET

Liitteenä "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n väliset sopimukset käyttöoikeuksista, joita ei merkitä kiinteistötoimituksen (lohkominen) yhteydessä rasisitustodistukseen:

- varastorakennusten käyttö
- pysäköintialueen käyttö
- tieyhteys ja tienhoito
- sähköliittymä ja sähkö
- henkilötyö.

Rasisitustodistukseen merkittävät:

- tieoikeudet
- vesi- ja viemäriverkosto
- tietoliikennekaapelointi.

20. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUURIN KUNTAYHTYMÄ

Hyvinkää
HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Järvenpää
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI

Mäntsälä
MÄNTSÄLÄN KUNTA

Nurmijärvi
NURMIJÄRVEN KUNTA

Tuusula
TUUSULAN KUNTA
