

# SUOMEN TUNNISTAUTUMISOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

## 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Tunnistautumisosuuskunta, ruotsiksi Finlands Autentiseringsandelslag ja englanniksi Finnish Authentication Cooperative. Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

## 2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on taloudellista toimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja tai muita etuja, jotka tukevat osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden elinkeinoa.

Osuuskunnan toimialana on kehittää, tuottaa ja tarjota digitaalisen tunnistamisen ja kirjautumisen palveluita ja toimia rekisterinpitäjänä palvelun tuottamiseksi vaadittavan käyttäjätiedon osalta. Osuuskunta voi tarjota datanhallintapalveluita ja muita käyttäjätiedon hallintaan liittyviä palveluita. Osuuskunta voi kehittää ja tuotteistaa sekä myymällä, vuokraamalla tai lisensoimalla kaupallistia tarjoamiinsa palveluihin liittyvää infrastruktuuria sekä ohjelmistoja ja niiden hallintaan liittyviä käyttöoikeuksia.

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa sekä tuottaa palveluja ja etuja itse taikka tytäryhtiöiden tai osakkuusyritysten välityksellä Suomessa ja ulkomailla.

Osuuskunta voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Osuuskunnan palveluita voivat käyttää myös muut kuin osuuskunnan jäsenet.

## 3 § Jäseneksi hakeminen ja hyväksyminen

Jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai suomalainen julkisyhteisö, joka sitoutuu noudattamaan osuuskunnan sääntöjä ja osuuskunnan eettisiä ohjeita.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hakemuksen hyväksymisestä päättää hallitus. Hallitus voi myös vahvistaa hyväksymismenettelyn, jolla toimivaltaa jäsenhakemusten hyväksymisessä siirretään muulle kuin hallitukselle.

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

## 4 § Jäsenen eroaminen

Jäsen saa erota osuuskunnasta aikaisintaan yhden (1) vuoden määräajan kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Määräajan jälkeen jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta milloin tahansa. Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen katsotaan eronneen, kun ilmoitus siitä on tullut osuuskunnalle. Kun osuuskunnan jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai purkautuu, katsotaan sen eronneen osuuskunnasta. Jäsenosuuden siirtämisen vaikutuksesta jäsenyyden päättymiseen määrätään jäljempänä näiden sääntöjen 9 §:ssä.

## 5 § Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen:

1. on laiminlyönyt laista tai jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa;
2. ei noudata osuuskunnan sääntöjä ja/tai eettisiä ohjeita;
3. ei enää täytä jäsenelle näiden sääntöjen 3 §:ssä asetettuja edellytyksiä;
4. ei ole täyttänyt sitoumuksiaan tai velvoitteitaan osuuskunnalle;
5. on tuottanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toiminut sen etujen vastaisesti; tai
6. on asetettu konkurssiin.

Erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on osuuskuntalain mukainen oikeus vaatia erottamista koskevan asian siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi.

## 6 § Jäsenosuudet

Jokaisen jäsenen on otettava yksi (1) jäsenosuus.

Kullakin jäsenellä voi olla vain yksi (1) jäsenosuus.

Jäsenosuudella ei ole nimellisarvoa. Jäsenosuuden merkintähinta on kymmentuhatta (10 000) euroa, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päättä.

Jäsenosuusmaksu on suoritettava kokonaisuudessaan osuuskunnan jäseneksi liittyessä.

Jäsenosuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päättä.

Jäsenosuudesta suoritettua merkintähintaa ei palauteta jäsenelle jäsenyyden päättyessä.

## 7 § Perustajaosuudet

Osuuskunnalla on kaksisataakymmenen (210) perustajaosuutta. Perustajaosuuden nimellisarvo on sata (100) euroa.

Jäseniä, joilla on perustajaosuuksia, kutsutaan perustajajäseniksi. Perustajajäsenillä on samat oikeudet kuin muilla jäsenillä sekä eräitä näissä säännöissä määriteltyjä muita oikeuksia.

Perustajajäsenellä on oikeus irtisanoa perustajaosuus aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua osuuskunnan rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Jos perustajaosuuden omistajalla on useita perustajaosuuksia, perustajaosuuden omistaja voi irtisanoa kaikki perustajaosuutensa tai vain osan omistamistaan perustajaosuuksista.

Osuuskunta maksaa perustajajäsenelle tai perustajaosuuden tuottamien oikeuksien muulle haltijalle osuuden merkintähinnan palautuksen (*perustajaosuuden palautus*), kun perustajaosuus lakkaa sen vuoksi, että

- 1) perustajajäsenen jäsenyys on päättynyt;
- 2) perustajajäsen on irtisanonut perustajaosuuden; taikka
- 3) perustajaosuuden siirronsaajaa ei ole hyväksytty osuuskunnan jäseneksi ja/tai perustajajäseneksi.

Perustajaosuuden palautuksen määrä on koko nimellisarvon määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta riippumatta siitä, onko merkintähinta merkitty osuuspääomaan. Jos jokin edellä kohdissa 1–3 tarkoitetuista tilanteista toteutuu aikaisemmin kuin perustajaosuus voidaan näiden sääntöjen mukaan irtisanoa, perustajaosuus palautetaan samoin ehdoin kuin jos perustajaosuus olisi irtisanottu aikaisimpana mahdollisena irtisanomisajankohtana. Muilta osin palautuksen osalta noudatetaan, mitä osuuskuntalain 17 luvun 1 ja 2 §:ssä on säädetty.

Perustajaosuuden palautusta ei kuitenkaan suoriteta, jos perustajajäsen 4 momentin kohdan 3 mukaisessa tilanteessa käyttää 9 §:n 8 momentissa tarkoitettua oikeuttaan tai jos perustajajäsenet käyttävät kohdassa 10 § tarkoitettua lunastusoikeuttaan.

Osuuskunnalla on oikeus kuitata perustajaosuuden palautuksesta erääntyneet saatavansa, jotka osuuskunnalla on perustajaosuuden omistajalta perustajaosuuden palautushetkellä.

Jos perustajaosuutta ei ole voitu edellä 4 momentin kohtien 1–3 tarkoittamassa tilanteessa palauttaa kokonaisuudessaan, palautus voidaan tehdä jälkipalautuksena, mikäli se on osuuskunnan kolmen seuraavan tilinpäätöksen perusteella mahdollista. Perustajaosuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti.

## 8 § Investointiosuudet

Osuuskunnalla voi olla investointiosuuksia. Investointiosuuksia voidaan antaa vain osuuskunnan jäsenelle tai sellaiselle, joka samalla liittyy osuuskunnan jäseneksi.

Investointiosuuksien antamista koskevasta osuusannista päättää hallitus. Hallitus voi halutessaan saattaa investointiosuusantia koskevan päätöksen tekemisen osuuskunnan kokoukselle. Jäsenosuus ja perustajaosuus eivät tuota etuoikeutta annettaviin investointiosuuksiin. Investointiosuusanti voidaan toteuttaa suunnattuna, jos siihen on osuuskunnan kannalta painava taloudellinen syy.

Investointiosuudella ei ole nimellisarvoa. Investointiosuuden merkintähinta on kymmenentuhatta (10 000) euroa. Investointiosuuksien merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän yhteydessä, ellei hallitus päättä maksuehdoista toisin. Investointiosuuksista maksettava merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei hallitus päättä merkintähinnan kirjaamisesta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai muuhun rahastoon.

Investointiosuuksilla kerättävät varat on käytettävä osuuskunnan liiketoimintojen kehittämistä tai uusien liiketoimintojen perustamista koskeviin tarkoituksiin tai muihin vastaaviin investointeihin siten kuin hallitus kulloinkin investointiosuuksien merkinnän yhteydessä tarkemmin määrittää.

Investointiosuuksille voidaan antaa investointiosuusannin yhteydessä tunnus (esim. A, B, C, jne), jonka avulla investointiosuusannilla kerättävien varojen käyttökohde on mahdollista määrittää.

Investointiosuuden omistajalla on oikeus irtisanoa investointiosuus aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua investointiosuuden ottamisesta. Jos investointiosuuden omistajalla on useita investointiosuuksia, investointiosuuden omistaja voi irtisanoa kaikki investointiosuutensa tai vain osan omistamistaan investointiosuuksista.

Osuuskunta maksaa investointiosuuden omistajalle tai investointiosuuden tuottamien oikeuksien muulle haltijalle osuuden merkintähinnan palautuksen (*investointiosuuden palautus*), kun investointiosuus lakkaa sen vuoksi, että

- 1) investointiosuuden omistajan jäsenyys on päättynyt;
- 2) investointiosuuden omistaja on irtisanonut investointiosuuden; taikka
- 3) investointiosuuden siirronsaajaa ei ole hyväksytty osuuskunnan jäseneksi.

Investointiosuuden palautuksen määrä on koko merkintähinnan määrälle laskettava osuus palautukseen käytettävissä olevasta omasta pääomasta riippumatta siitä, onko merkintähinta merkitty osuuspääomaan. Jos jokin edellä kohdissa 1–3 tarkoitetuista tilanteista toteutuu aikaisemmin kuin investointiosuus voidaan näiden sääntöjen mukaan irtisanoa, investointiosuus palautetaan samoin ehdoin kuin jos investointiosuus olisi irtisanottu aikaisimpana mahdollisena irtisanomisajankohtana. Muilta osin palautuksen osalta noudatetaan, mitä osuuskuntalain 17 luvun 1 ja 2 §:ssä on säädetty.

Investointiosuuden palautusta ei kuitenkaan suoriteta, jos investointiosuuden siirtänyt jäsen 6 momentin kohdan 3 mukaisessa tilanteessa käyttää 9 §:n 8 momentissa tarkoitettua oikeuttaan.

Osuuskunnalla on oikeus kuitata investointiosuuden palautuksesta eräänntyneet saatavansa, jotka osuuskunnalla on investointiosuuden omistajalta investointiosuuden palautushetkellä.

Jos investointiosuutta ei ole voitu edellä 6 momentin kohtien 1–3 tarkoittamassa tilanteessa palauttaa kokonaisuudessaan, palautus voidaan tehdä jälkipalautuksena, mikäli se on osuuskunnan kolmen seuraavan tilinpäätöksen perusteella mahdollista. Investointiosuuden omistajan taloudelliset oikeudet säilyvät ennallaan palautuksen suorittamiseen asti tai jälkipalautusoikeuden päättymiseen asti.

## 9 § Osuuksien siirtäminen

Jäsen voi siirtää jäsenosuutensa toiselle, joka liittyy samalla osuuskunnan jäseneksi.

Perustajajäsen voi siirtää perustajaosuutensa toiselle jäsenelle tai sellaiselle, joka liittyy samalla osuuskunnan jäseneksi.

Jäsen voi siirtää investointiosuutensa toiselle jäsenelle tai sellaiselle, joka liittyy samalla osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajalta ei peritä osuusmaksua uudelleen.

Osuuksia ei voi pantata.

Osuuden siirtäminen edellyttää hallituksen hyväksyntää. Osuuden siirronsaajan on ilmoitettava siirrosta osuuskunnan hallitukselle ja haettava hallitukselta siirrolle hyväksyntää kirjallisesti 30 päivän kuluessa

saannosta. Jos osuudesta on annettu osuuskirja, siirronsaajan on esitettävä edellä mainitussa määrääjassa myös osuuskirja siirtomerkinnöin varustettuna. Siirronsaajan, joka ei ole osuuskunnan jäsen, on lisäksi tässä määrääjassa haettava osuuskunnan jäsenyyttä.

Jäsenosuuden siirtämisellä on sama vaikutus kuin eroilmoituksella.

Mikäli osuuden siirronsaajaa ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi tai hallitus ei hyväksy osuuden siirtoa, osuuden luovuttaneella jäsenellä on oikeus pysyä osuuskunnan jäsenenä tai perustajajäsenenä ja pitää osuutensa itsellään, mikäli jäsen tai perustajajäsen ja siirronsaaja ovat keskinäisessä suhteessaan näin sopineet ja jäsen tai perustajajäsen ja siirronsaaja esittävät osuuskunnalle kirjallisen selvityksen siirron purkamisesta viikon kuluessa siitä, kun siirronsaaja sai tiedon jäsenhakemuksensa tai osuuden siirron hylkäämisestä.

## 10 § Perustajaosuuksiin liittyvät lunastusoikeudet

### Lunastusoikeus perustajaosuuden siirtyessä:

Perustajajäsenellä on oikeus lunastaa siirtyvä perustajaosuus seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske:
  - sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa;
  - konserninsisäisiin saantoihin;
  - saantoa, jossa siirronsaajana on toinen perustajajäsen.
2. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa perustajaosuuden nimellisarvo.
3. Hallituksen on ilmoitettava perustajajäsenille perustajaosuuden siirtymisestä ja lunastusoikeuden syntymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus on edellä kohdassa 9 § tarkoitetulla tavalla hyväksynyt perustajaosuuden siirron. Ilmoitus on toimitettava, kuten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.
4. Perustajajäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun hallitus on edellä kohdassa 9 § tarkoitetulla tavalla hyväksynyt perustajaosuuden siirron.
5. Jos useat perustajajäsenet haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava perustajaosuudet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa perustajaosuuksien suhteessa. Jos perustajaosuuksien jako ei mene tasan, ylijääneet perustajaosuudet jaetaan arvalla.
6. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Lunastushinta on maksettava osuuskunnan pankkitilille.

### Lunastusoikeus perustajaosuuden lakkautessa:

Perustajajäsenellä on seuraavin ehdoin oikeus lunastaa perustajaosuus, jos perustajaosuus lakkaisi 7 §:n 4 momentin 1–3 kohdissa tarkoitetusta syystä:

1. Lunastushinta on perustajaosuuden nimellisarvo.

2. Hallituksen on ilmoitettava perustajajäsenille lunastusoikeuden syntymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun jokin 7 §:n 4 momentin 1–3 kohdissa tarkoitetuista tilanteista on tapahtunut. Ilmoituksessa on kerrottava, mistä 7 §:n 4 momentin 1–3 kohdissa tarkoitettu tilanteesta on kysymys sekä päivämäärä, jona mainittu tilanne on tapahtunut ("lunastusoikeuden alkamisajankohta"). Ilmoitus on toimitettava, kuten kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.
3. Perustajajäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa lunastusoikeuden alkamisajankohdasta.
4. Jos useat perustajajäsenet haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava perustajaosuudet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa perustajaosuuksien suhteessa. Jos perustajaosuuksien jako ei mene tasan, ylijääneet perustajaosuudet jaetaan arvalla.
5. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Lunastushinta on maksettava osuuskunnan pankkitilille.
6. Lunastusoikeutta ei ole, jos perustajaosuuden siirtänyt perustajajäsen 7 §:n 4 momentin 3 mukaisessa tilanteessa käyttää 9 §:n 8 momentin mukaista oikeuttaan.

Jos perustajaosuuksista annetaan osuuskirjat, tämän kohdan 10 § mukainen sääntömääräys on merkittävä siihen.

## 11 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräistä maksua ei palauteta.

Kunkin tilikauden aikana ylimääräisiä maksuja voidaan määrätä enintään jäsenen jäsenosuuden merkintähinnan mukainen määrä.

## 12 § Ylijäämä

Osuuskunnan ylijäämää voidaan jakaa jäsenille.

Ylijäämää voidaan jakaa korkona jäsenosuuksille, perustajaosuuksille ja investointiosuuksille tai muulla tavoin, kuten ylijäämän palautuksena jäsenille sen euromäärän mukaan suhteutettuna, jolla kukin jäsen on käyttänyt osuuskunnan tarjoamia palveluja tilikauden aikana.

Osuuslajille (jäsenosuus, perustajaosuus, investointiosuus) maksettava korko voi poiketa toiselle osuuslajille maksettavasta korosta.

Osuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta osuus on ollut maksettuna.

Jäsenille voidaan jakaa varoja myös muilla osuuskuntalain 16 luvun 1 §:ssä tarkoitetuilla varojenjako tavoilla.

Ylijäämää voidaan myös jättää käyttämättömänä edellisten vuosien ylijäämä/tappioutilille taikka siirtää osuuskunnan kulloinkin voimassa oleviin rahastoihin.

Ylijäämän jakamisesta ja muusta varojen jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

### 13 § Lahjoitukset

Osuuskunnan kokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuskunnan tila huomioon ottaen on vähäinen.

### 14 § Äänioikeus

#### Jäsenten äänioikeus:

Kaikilla jäsenillä on osuuskunnan kokouksessa yksi (1) ääni. Tämän lisäksi jäsenellä voi olla perustajaosuuksien ja/tai investointiosuuksien tuottamia lisä-ääniä, kuten jäljempänä tässä kohdassa 14 § määrätään.

#### Perustajaosuuksien tuottamat lisä-äänät:

Kukin perustajaosuus tuottaa perustajajäsenelle osuuskunnan kokouksessa yhden (1) lisä-äänen.

#### Investointiosuuksien tuottamat lisä-äänät:

Kukin investointiosuus tuottaa jäsenelle osuuskunnan kokouksessa yhden (1) lisä-äänen. Jäsenellä voi kuitenkin olla osuuskunnan kokouksessa yhteensä enintään sata (100) investointiosuuksien tuottamaa lisä-ääntä.

### 15 § Osuuskunnan kokoukset

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin se on muuten lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi toista paikkakuntaa Suomessa.

Jäsen voi käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamies voi samanaikaisesti edustaa enintään kolmea (3) jäsentä.



Hallitus voi määrätä, että osuuskunnan kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Jos 17 §:ssä tarkoitettujen, osuuskunnan kokouksessa valittavien hallituksen jäsenten valinnasta joudutaan äänestämään, valinta suoritetaan vaalilla niin sanottua listamenettelyä noudattaen. Vaalissa kullakin osuuskunnan jäsenellä on oikeus äänestää yhtä listalla olevaa ehdokasta hallitukseen. Jäsenen lisä-äännet lasketaan vaalissa sen jäsenen hyväksi, jota jäsen äänestää. Investointiosuuksien jäsenelle tuottamien lisä-äännten enimmäismäärään sovelletaan, mitä edellä 14 §:ssä on määrätty. Äännten mennessä tasan valinta suoritetaan arvalla. Jos vaalissa annetut äännet jakautuvat ehdokkaiden kesken siten, että kaikki hallituspaikat eivät tule täytetyiksi, suoritetaan valitsematta jääneiden ehdokkaiden kesken uusi vaali edellä todettua menettelyä noudattaen, kunnes kaikki hallituspaikat tulevat täytetyiksi.

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukstuun.

Osuuskunnan kokous voi päättää seuraavista asioista vain kaikkien perustajajäsenten kirjallisesti etukäteen antamalla suostumuksella:

- 1 sääntöjen muuttaminen;
- 2 osuus- tai osakeanti;
- 3 optio-oikeuksien ja muiden osuuksiin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- 4 suunnattu omien osuuksien tai osakkeiden hankkiminen;
- 5 sulautuminen;
- 6 jakautuminen;
- 7 yritysmuodon muuttaminen;
- 8 osuuskunnan asettaminen selvitystilaan ja selvitystilän lopettaminen.

## 16 § Varsinainen osuuskunnan kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

päätettävä

2. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta;
4. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
5. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;

valittava

6. tarvittavat hallituksen jäsenet ja todettava perustajajäsenten nimittämät hallituksen jäsenet;
7. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

8. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## 17 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä ja sen muodostavat perustajajäsenten yhdessä nimittämät kaksi (2) jäsentä ja varsinaisen osuuskunnan kokouksen valitsevat kolme (3) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivat perustajajäsenten nimittämät hallituksen jäsenet. Perustajajäsenten on ilmoitettava osuuskunnan kokoukselle samalla, kun ilmoittavat nimittämänsä hallituksen jäsenet, kumpi perustajajäsenten nimeämistä hallituksen jäsenistä toimii hallituksen puheenjohtajana ja kumpi varapuheenjohtajana.

Jos osuuskunnalla ei ole hallitusta valittaessa perustajajäseniä, kaikki hallituksen jäsenet valitaan osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään päättävät perustajajäsenet nimeämiensä hallituksen jäsenten osalta ja osuuskunnan kokous valitsemiensa hallituksen jäsenten osalta.

## 18 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja.

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päättä toisin.

## 19 § Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

## 20 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. valita ja erottaa toimitusjohtaja sekä vahvistaa toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusuhteen ehdot;
2. päättää jäsenhakemusten hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta;
3. päättää osuuskunnan siirtojen hyväksymisestä;
4. vahvistaa osuuskunnan strategia, liiketoimintasuunnitelma sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet;
5. päättää osuuskunnan liiketoimintasektoreista;
6. päättää investointiosuuskunnista ja niihin liittyvistä seikoista taikka siirtää niistä päättäminen osuuskunnan kokoukselle;
7. vahvistaa investointiosuuskunnilla kerätyn varallisuuden käyttökohteet sekä valvoa mainitun varallisuuden käyttöä;
8. päättää merkittävien alihankintasopimusten sekä muiden vastaavien sopimusten hyväksymisestä;
9. määrittää osuuskunnan palvelujen hinnastot;
10. päättää velan ottamisesta ja takauksen antamisesta sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta, panttauksesta ja vuokraamalla olevan rakennuksen vuokraoikeuksineen kiinnittämisestä;
11. päättää osakkeiden, osuuskunnan ja muiden arvopaperien hankkimisesta ja luovuttamisesta;
12. valmistella osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua osuuskunnan kokous koolle; sekä
13. päättää edustamisoikeuden antamisesta.

## 21 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

## 22 § Osuuskunnan edustaminen

Osuuskuntaa edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin erikseen, tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa osuuskuntaa kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä 1 momentissa mainitun henkilön kanssa.

## 23 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Perustamisvaiheessa tilikausi voi olla tätä pidempi tai lyhyempi.

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen sitä varsinaista osuuskunnan kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettaviksi.

## 24 § Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Osuuskunnan kokouksen on vuosittain valittava osuuskunnalle yksi KHT-tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja tai yksi KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättäneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy uuden tilintarkastajan toimikauden alkaessa. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava osuuskunnan hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sitä varsinaista osuuskunnan kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

## 25 § Osuuskunnan eettiset ohjeet

Jäsenten on noudatettava osuuskunnan eettisiä ohjeita osuuskunnan toimintaan osallistuessaan ja osuuskunnan palveluja käyttäessään sekä muussa toiminnassaan. Osuuskunnan eettiset ohjeet ovat näiden sääntöjen liitteenä 1.

## 26 § Osuuden palautuksen määrä, jos palauttamiskelpoinen pääoma ei riitä täyteen palautukseen

Jos osuuskunnan toiminnan jatkuessa sen palauttamiskelpoiset varat eivät riitä kaikkien palautettavien osuuksien täysimääräiseen palauttamiseen, kustakin osuudesta palautetaan osuuden merkintähinnan suhteellinen osuus palauttamiskelpoisista varoista. Loppuosa osuudesta voidaan palauttaa myöhemmin jälkipalautuksena näiden sääntöjen kohdissa 7 § ja 8 § määrättyllä tavalla.

Jos palauttamiskelpoiset varat alittavat osuuksista maksettujen merkintähintojen kokonaismäärän, mutta riittävät palautettavan osuuden täysimääräiseen palautukseen, palautetaan osuus täysimääräisesti.

## 27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Osuuskunnan omaisuuden jakamiseen osuuskunnan purkautuessa sovelletaan osuuskuntalain määräyksiä. Osuuskunnan netto-omaisuus jaetaan jäsenille kuitenkin osuuskuntalaista poiketen seuraavaa etusijajärjestystä noudattaen:

1. ensin palautetaan perustajajäsenille perustajaosuudesta osuuskunnalle maksettua merkintähintaa vastaava määrä riippumatta siitä, onko merkintähinta merkitty osuuspääomaan;

2. toissijaisesti palautetaan investointiosuuden omistajalle investointiosuudesta osuuskunnalle maksettua merkintähintaa vastaava määrä riippumatta siitä, onko merkintähinta merkitty osuuspääomaan;
3. kolmassijaisesti palautetaan kullekin jäsenelle jäsenosuudesta osuuskunnalle maksettua merkintähintaa vastaava määrä riippumatta siitä, onko merkintähinta merkitty osuuspääomaan; ja
4. loput netto-omaisuudesta, jos sitä edellä kohdissa 1–3 suoritettujen jakojen jälkeen on jäljellä, jaetaan jäsenille perustaja-, investointi- ja jäsenosuuksista maksettujen merkintähintojen mukaisessa suhteessa.

## 28 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan, varatilintarkastajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Mainitut riidat, joiden peruste on syntynyt henkilön toimiessa edellä tarkoitettussa asemassa, ratkaistaan samassa järjestyksessä siinäkin tapauksessa, että henkilö ei toimi enää tässä asemassa asian vireille tullessa.

## Liite 1: OSUUSKUNNAN EETTINEN OHJEISTO

Osuuskunnan tarjoamat palvelut perustuvat käyttäjien luottamukseen, johon osuuskunta ja sen jäsenet ("Osapuolet") voivat vaikuttaa ja jota Osapuolet voivat horjuttaa omalla toiminnallaan.

Osuuskunnan ja sen jäsenten on noudatettava tätä eettistä ohjeistoa osuuskunnan tuottamia palveluja tarjotessaan / käyttäessään, osuuskunnan toimintaan muutoin osallistuessaan sekä kaikessa muussakin toiminnassaan.

Eettisen ohjeiston noudattamatta jättäminen voi johtaa jäsenen erottamiseen osuuskunnasta siten kuin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 5 § on tarkemmin määrätty.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan seuraavia periaatteita:

- Osapuolet noudattavat kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä, eivätkä harjoita tai edistä mitään lainvastaista toimintaa.
- Osapuolet kunnioittavat toiminnassaan tasa-arvoa sekä länsimaisia ihmis- ja perusoikeuksia.
- Osapuolet kunnioittavat ja vaalivat käyttäjien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa.
- Osapuolet eivät käytä tai tarjoa osuuskunnan tuottamia palveluja eivätkä muutoinkaan osallistu tai myötävaikuta toimintaan, joka:
  - loukkaa osuuskunnan tarjoamien tunnistautumispalvelujen käyttäjien henkilötietojen tai yksityisyyden suojaa;
  - on petollista taikka muulla tavoin lainvastaista tai harhaanjohtavaa, syrjivää, tai jonka tarkoitusperät ovat muutoin epäeettisiä;
  - edistää terrorismia, väkivaltaa, ihmiskauppaa, ääriliikkeiden toimintaa, kiusaamista, itsetuhoisuutta, rahanpesua, harmaata taloutta tai rikollista toimintaa taikka lisää niiden uhkaa;
  - loukkaa ihmisten välistä tasa-arvoa tai muita länsimaisia ihmis- ja perusoikeuksia;
  - loukkaa aineettomien oikeuksien suojaa;
  - on luokiteltavissa propagandaksi, virheellisen tiedon tarkoitukselliseksi levittämiseksi, tiedonkulun epäasialliseksi estämiseksi, tai muuksi vastaavaksi manipuloinniksi; tai
  - on muutoin ilmeisen epäeettistä.

Osuuskunnan tarjoamien palvelujen käyttöehdoissa voidaan määritellä tarkempia eettisiä vaatimuksia palvelujen käyttäjille.