

SUOMEN KESKINÄISEN POTILASVAKUUTUSYHTIÖ NIMISEN VAKUUTUSYHTIÖN PERUSTAMISKOKOUS**Perustajaosakkaat**

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (Y-tunnus: XXXXXX)

Osoite: XXXXXX

Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (Y-tunnus: XXXXXX)

Osoite: XXXXXX

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (Y-tunnus: XXXXXX)

Osoite: XXXXXX

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiiri kuntayhtymä (Y-tunnus: XXXXXX)

Osoite: XXXXXX

Varsinais-Suomen sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (Y-tunnus: XXXXXX)

Osoite: XXXXXX

(**"Osuuden omistajat"**)

1 Perustettava yhtiö

Tällä perustamissopimuksella perustetaan keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka toiminimi on Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, ruotsiksi Finska Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag ja englanniksi Finnish Mutual Patient Insurance Company. (**"Yhtiö"**)

Perustaminen raukeaa, mikäli yksikin perustaja ei sääntöjensä mukaan saa perustamiselle hyväksyntää ennen 1.8.2020. Tällöin kaikki sääntöjensä mukaan perustamiseen oikeutetut perustajat vastaavat ennen 1.8.2020 perustavan yhtiön lukuun tehdyistä toimita pro rata -suhteessa osuuksiensa merkintähintaan.

2 Takuuosuuksien merkintä

Yhtiön takuuosuudet merkitään seuraavasti:

Merkitsijä	Osuuksien lukumäärä	Osuudet nro.	Osuuksien merkintähinta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoidopiiri	201	1-201	10 050 000,00 €
Pirkanmaan sairaanhoidopiiri	68	202-269	3 400 000,00 €
Pohjois-Savon sairaanhoidopiiri	74	270-343	3 700 000,00 €
Varsinais-Suomen sairaanhoidopiiri	146	344-489	7 300 000,00 €
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiiri	111	490-600	5 550 000,00 €
YHTEENSÄ	600		30 000 000,00 €

3 Takuuosuuksien maksaminen

Kunakin takuuosuuden merkintähinta on 50.000 euroa.

Takuuosuuksien merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan 1.8.2020 mennessä Yhtiön osoittamalle tilille.

4 Yhtiön hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, kuitenkin niin että hallituksen jäsenistä on vuosittain vähintään yksi ja enintään neljä erovuorossa uudelleenvaalintamahdollisuuksin.

Hallituksen jäseniksi valitaan sairaanhoitopiirejä edustamaan Eero Hirvensalo ja Kari Janhonen. Vakuutusalan edustajiksi valitaan kolme hallituksen jäsentä.

5 Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021, jonka jälkeen yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

6 Peruspääoma

Yhtiön peruspääoma on 30 miljoonaa (30.000.000) euroa.

7 Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.

Paikka ja aika

XXXXXXXXX, xx.xx.2020

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

[Nimi]

[Nimi]

[Nimi]

[Nimi]

[Nimi]