

Aluehallitus 12.04.2022 § 31

§ 31

## Istekki Oy:n päivitetyn osakassopimuksen hyväksyminen

Valmistelijat / lisätiedot:  
Ville Rajahalme

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### Päätösehdotus

Muutosjohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Istekki Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja
2. valtuuttaa talousvalmistelujohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen puolesta.

### Käsittely

### Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt kokouksessaan 15.10.2021 § 47 liittyä Istekki Oy:n (myöh. Istekki) osakkaaksi. Osakkuus perustuu hyvinvointialueen tarpeeseen hankkia Istekin tuottamia palveluita erityisesti ICT-toimintoihin liittyen.

Istekki on lähettänyt osakkailleen 17.2.2022 päivätyn kirjeen koskien osakassopimuksen päivittämistä.

Istekillä on tällä hetkellä kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta. Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulemisesta Istekin neljänneksi pääomistajaksi.

Pääomistuksen laajentamisella on tavoiteltu Istekin liiketoiminnan merkittävää kasvua ja laajentumista.

Istekki on järjestänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.3.2022, jossa on päätetty osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toimeenpanemiseksi osakassopimuksen osapuolten on hyväksyttävä ja allekirjoitettava päivitetty osakassopimus. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä on määrä päättää Istekin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022. Yhtiön antaman ohjeistuksen mukaan päivitetty osakassopimus pyydetään allekirjoittamaan 14.4.2022 mennessä.

Keskeisimmät muutokset osakassopimuksessa liittyvät uuden pääomistajan lisäksi pääomistajuuteen oikeuttavan osakekannan omistusosuuden alentamiseen, päätöksentekoon sekä yhtiön hallitukseen nimettyjen henkilöiden määrän kasvuun. Muutokset on kuvattu tarkemmin oheismateriaalissa.

Ehdotetut muutokset osakassopimukseen eivät vaikuta oleellisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asemaan yhtiön osakkaana tai yhtiön palveluiden tilaajana, joka osaltaan puoltaa osakassopimuksen hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta, johon myös osakassopimuksen hyväksyminen luetaan.

## **Päätöshistoria**