

Välfärdsområdesstyrelsen 12.04.2022 § 31

§ 31

## Godkännande av Istekki Oy:s uppdaterade aktieägaravtal

Beredning och upplysningar:  
Ville Rajahalme

fornamn.efternamn@luvn.fi

### Förslag

Förändringsdirektör Sanna Svahn

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna det bifogade, uppdaterade aktieägaravtalet för Istekki Oy och

2. befullmäktiga ekonomiberedningsdirektören att underteckna aktieägaravtalet på Västra Nylands välfärdsområdes vägnar.

### Behandling

### Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen godkände förslaget enhälligt.

### Redogörelse

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 15.10.2021 § 47 bli aktieägare i Istekki Oy (nedan Istekki). Aktieägarskapet baserar sig på välfärdsområdets behov av att skaffa tjänster som produceras av Istekki Oy i synnerhet i anslutning till IKT-funktioner.

Istekki har skickat sina aktieägare ett brev daterat 17.2.2022 om uppdatering av aktieägaravtalet.

Istekki har för närvarande tre huvudägare (Kuopio stad, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Birkalands sjukvårdsdistrikt) och cirka 50 små aktieägare. De nuvarande huvudägarna och Istekki har förhandlat om att Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt ska bli Istekkis fjärde huvudägare.

Genom att öka antalet huvudägare har man eftersträvat en betydande ökning och utvidgning av Istekkis affärsverksamhet.

Istekki ordnade en extra bolagsstämma 2.3.2022, där det har beslutats om att ordna en aktieemission och om ändringar i bolagsordningen. För verkställande av bolagsstämmans beslut ska parterna i aktieägaravtalet godkänna och underteckna det uppdaterade aktieägaravtalet. Avsikten är att beslut om bolagets styrelseledamöter enligt den nya bolagsordningen och aktieägaravtalet fattas vid Istekkis ordinarie bolagsstämma 27.4.2022. Enligt bolagets anvisningar ska det uppdaterade aktieägaravtalet undertecknas senast 14.4.2022.

De viktigaste ändringarna i aktieägaravtalet hänför sig förutom till den nya huvudägaren också till minskning av ägarandelen för den aktiestock

som berättigar till ställningen som huvudägare, till beslutsfattande samt till ökning av antalet personer som utsetts till bolagets styrelse. Ändringarna beskrivs närmare i tilläggs materialet.

De föreslagna ändringarna i aktieägaravtalet inverkar inte väsentligt på Västra Nylands välfärdsområdes ställning som aktieägare i bolaget eller beställare av bolagets tjänster. Detta talar för sin del för att aktieägaravtalet kan godkännas i den föreslagna formen.

Enligt 41 § i förvaltningsstadgan svarar välfärdsområdesstyrelsen för välfärdsområdeskoncernens ägarstyrning, till vilken också godkännande av aktieägaravtal räknas.

## **Beslutshistoria**