

Aluehallitus 31.03.2025 § 73

§ 73

Istekki Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja toimiohjeen antaminen 23.4.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Pallaskivi Ilkka

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Istekki Oy:n päivitetyn osakassopimuksen;
2. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan hyvinvointialueen puolesta osakassopimuksen ja muut asiaan liittyvät asiakirjat;
3. todeta, että hyvinvointialuejohtaja on päätöksellään 29.1.2025 nimennyt Istekki Oy:n yhtiökokousedustajaksi palvelutuotannon päällikkö Paula Linsiön ja
4. antaa yhtiökokousedustajan toimiohjeeksi 23.4.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen, että yhtiökokouspäätökset voidaan hyväksyä pohjaesityksen mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Taustaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt kokouksessaan 15.10.2021 § 47 liittyä Istekki Oy:n (myöh. yhtiö) osakkaaksi. Osakkuus perustuu hyvinvointialueen tarpeeseen hankkia yhtiön tuottamia palveluita erityisesti ICT-toimintoihin liittyen. Etenkin yhtiön tuottamat integraatiopalvelut ovat hyvinvointialueelle tärkeitä ja näiden korvaaminen lyhyellä aikavälillä olisi haastavaa.

Yhtiöllä on tällä hetkellä neljä pääomistajaa Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pirkanmaan hyvinvointialue ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä lisäksi kymmeniä pienosakasta. Pienosakkaiden suuri määrä ja hajautunut omistusrakenne aiheuttavat yhtiön toiminnalle haasteita, mikäli ns. in-house -yhtiöiden omistusosuuksille asetetaan

hankintalain uudistuksen yhteydessä vähimmäisraja. Näihin haasteisiin yhtiö pyrkii vastaamaan nyt osakassopimuksen ja yhtiöjärjestykseen esitettävillä muutoksilla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2025.

Yhtiökokouksessa yhtiön osakassopimukseen esitetään tehtäväksi muutoksia. Yhtiökokous ei itse päättä osakassopimuksen muutoksista, vaan muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla ja edellyttävät kaikkien osakkaiden erillisen hyväksynnän. Yhtiökokouksen esityslistalla on myös esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, joka täydentää osakassopimukseen tehtäviä muutoksia.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa

- osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.
- Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu.
- Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Lisäksi yhtiöjärjestykseen esitetään tehtäväksi pieniä teknisluonteisia muutoksia.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esitetyt muutokset edesauttavat yhtiön sidosyksikköaseman säilyttämistä ja omistajapohjan tiivistämistä, mikäli hankintalaissa sidosyksikön omistusosuudelle asetetaan vähimmäismäärä. Esitetyt muutokset voidaan nähdä yhtiön ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kannalta perusteltuina.

Toimivalta

Hallintosäännön 42 §:n kohdan 6 mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta. Edellä mainitun perusteella aluehallituksen tehtävänä on hyväksyä omistajastrategia.

Oheismateriaali

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Talousjohtaja, erityissuunnittelija (talouden ohjaus), Istekki Oy

Päätöshistoria