

Välfärdsområdesstyrelsen 31.03.2025

Ändring av aktieägaravtalet för Istekki Oy och givande av handlingsdirektiv för bolagsstämman den 23 april 2025

Beredning och upplysningar (fornamn.efternamn@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Pallaskivi Ilkka

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna det bifogade, uppdaterade aktieägaravtalet för Istekki Oy,
2. befullmäktiga ekonomidirektören att underteckna aktieägaravtalet och övriga tillhörande handlingar på Västra Nylands välfärdsområdes vägnar,
3. konstatera att välfärdsområdesdirektören med sitt beslut av den 29 januari 2025 har utsett chef för serviceproduktionen Paula Linsiö till representant vid bolagsstämman och
4. ge representanten vid bolagsstämman den 23 april 2025 som handlingsdirektiv att besluten vid bolagsstämman kan godkännas enligt grundförslaget.

Behandling

Beslut

Redogörelse

Bakgrund

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 15.10.2021 § 47 bli aktieägare i Istekki Oy (nedan bolaget). Aktieägarskapet baserar sig på välfärdsområdets behov av att skaffa tjänster som produceras av bolaget i synnerhet i anslutning till IKT-funktioner. I synnerhet har de integrationstjänster som producerats av bolaget varit viktiga för välfärdsområdet, och att ersätta dem på kort sikt vore utmanande.

Bolaget har för närvarande fyra huvudägare: Kuopio stad, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt cirka 50 små aktieägare. Antalet små aktieägare och en fragmenterad ägarstruktur medför bolagets verksamhet utmaningar om man i samband med reformen av upphandlingslagen fastställer en minimigräns för ägarandelarna hos så kallade in-house-bolag. Bolaget strävar efter att svara på dessa utmaningar med de ändringar som nu föreslås i aktieägaravtalet och bolagsordningen.

Bolagets ordinarie bolagsstämma hålls den 23 april 2025.

Vid bolagsstämman förslås det ändringar i bolagets aktieägaravtal. Bolagsstämman fattar inte själv beslut om ändringarna i aktieägaravtalet, utan ändringarna träder i kraft genom parternas underskrifter och det förutsätts att alla aktieägare separat godkänner ändringarna. På föredragningslistan för bolagsstämman finns också ett förslag till ändring av bolagsordningen. Detta förslag ämnar komplettera de ändringar som görs i aktieägaravtalet.

Det föreslås ändringar i punkterna 10 § och 11 § i bolagsordningen. Med ändringen skulle bolaget få inlösningsrätt i situationer där

- aktieägaren inte anses vara en upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen, eller när det är uppenbart att bolagets ovannämnda ställning som upphandlande enhet upphör senast inom sex månader.
- Bolaget har rätt att lösa in aktier också av en annan sådan orsak till följd av vilken bolagets ställning som ägarnas anknutna enhet äventyras.
- Bolaget har dessutom rätt att lösa in aktier om aktieägaren inte längre använder bolagets tjänster. Aktieägaren anses inte längre använda bolagets tjänster i de fall där aktieägaren inte alls har använt bolagets tjänster under minst sex månader.

Dessutom föreslås det små korrigeringar av teknisk natur i bolagsordningen.

Ändring av aktieägaravtalet

I aktieägaravtalet föreslås det ändringar av motsvarande skäl i punkt 8 Överlåtelse av bolagets aktier samt huvudsakligen tekniska ändringar i de övriga markerade punkterna i avtalet.

Ändringarna i aktieägaravtalet och bolagsordningen behandlades vid en extra bolagsstämma den 22 januari 2025. Ändringarna i aktieägaravtalet beskrivs närmare i bilagan.

De föreslagna ändringarna främjar bibehållande av bolagets ställning som en anknuten enhet och komprimering av ägarbasen om det i upphandlingslagen fastställs en minimigräns för ägarandelen hos anknutna enheter. Ur bolagets och Västra Nylands välfärdsområdes synvinkel kan de föreslagna ändringarna anses motiverade.

Behörighet

Enligt 42 § 6 punkten i förvaltningsstadgan svarar välfärdsområdesstyrelsen för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen. Utifrån det ovannämnda har välfärdsområdesstyrelsen i uppgift att godkänna av ägarstrategin.

Bilaga

- 1 Utkast till uppdaterat aktieägaravtal för Istekki Oy

Tilläggsmaterial

För kännedom

Verkställighet

Beslutshistoria