

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeiden merkintä sekä palvelusopimuksen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Ahall 19.12.2022 § 407
878/00.01.00/2022

Valmistelija: Va. hallintojohtaja Janne Niemeläinen,
janne.niemelainen@pshyvinvointialue.fi, 044 717 9460

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Kuntaliitto on perustanut yhtiön 28.10.2022. Perustamisen yhteydessä Yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille yhdessä annissa 1.12.2022-31.3.2023.

Yhtiön toimialana on tuottaa Osakkailleen palveluja. Yhtiö tuottaa lähtökohtaisesti palveluita vain määräysvaltaa käyttäville osakkailleen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö tuottaa palveluitaan Osakkaille sekä niiden määräysvallassa oleville yhteisöille (tytäryhteisöille), jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiön toiminnan tulee olla kilpailukykyistä ja läpinäkyvää. Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan säännöllisesti.

Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Yhtiön hallinnon kieli on suomi, mutta Yhtiön tulee tarjota sen palvelut sekä suomen että ruotsin kielellä.

Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että riittävä toiminta turvataan koko Yhtiön toimialueella.

Osakeanti

Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä

vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan määrittäminen ja kirjaaminen

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista.

Merkintähinta per osake on 2000 (kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on samansuuruinen kuin perustajaosakkaalla ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

Osakkeiden maksuaika

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Osakeannin muut ehdot

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä.

Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen täytyessä:

- vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin merkintäaikana ja
- tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukepohjaan perustuvan kattavuuden.

Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa osakemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

Palvelusopimus

Palvelusopimuksen sisällön on hyväksynyt hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmä työvaliokunnan esityksestä.

Palvelusopimus on määräaikainen 1.1.2023-30.4.2023. Palvelun hinta on ¼- osa vuosimaksusta kuitenkin enintään 59 000 euroa ALV 0 %. Osapuoli hankkii pienhankintayhtiön keskistettyjä palveluja.

Yhtiön palvelukokonaisuudet tarkennetaan yhdessä suhteessa Yhtiön osakkaiden palvelutarpeeseen vuoden 2023 aikana.

Osakassopimus

Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

Esityslistan liitteenä:

- Osakeannin ehdot, palvelusopimus, osakassopimus

Valmistelijan päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

- 1) merkitä 10 kpl Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osaketta 2000 euron kappalehintaan
- 2) hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelusopimuksen ajalle 1.1.-30.4.2023
- 3) hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen

Todetaan, että hyvinvointialuejohtaja on esteellinen asiassa, joten esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtajan sijainen Leila Pekkanen.

Sote-integraatiovaikutukset

Soteintegraation tukeminen asiantuntijapalveluilla.

Esittelijä

puheenjohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää:

- 1) merkitä 10 kpl Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osaketta 2000 euron kappalehintaan
- 2) hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelusopimuksen ajalle 1.1.-30.4.2023
- 3) hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen
- 4) että päätöksen täytäntöönpano edellyttää erillisen päätöksen investointisuunnitelman muutoksesta.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Marko Korhonen, Markku Rossi, Hannu Kokki ja Jari Saarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5 ja 7) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.18 - 11.26.

Päätösehdotus hyväksyttiin.