

## Istekki Oy, yhtiökokous 26.4.2023

Omohjao 18.04.2023 § 35

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvintialue.fi, 040 526 7975

Istekki Oy:n osakkeenomistajille on lähetetty liitteen mukainen kutsu yhtiökokoukseen 26.4.2023.

Yhtiökokouksen esityslistalla on seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen
- 6 § Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa
- 7 § Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- 10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen
- 13 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
- 14 § Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen
- 15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
- 16 § Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi
- 17 § Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen
- 18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 19 § Kokouksen päättäminen

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hyvinvointialueen hallintosäännön 37 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

Istekki Oy:n yhtiökokouksen esityslista 18 §:ssä esitetään yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamista.

Nykyinen muotoilu: ” Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.”

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.”

Perusteena muutokselle on vapauttaa toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja laajentaa yhtiön toimialamäärittäystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiön aloitteesta on maaliskuuhuhtikuussa käyty Istekki Oy:n pääomistajien edustajien välillä keskustelua yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Alustavien neuvottelujen perusteella hallituksen jäsenten palkkioita oltaisiin esittämässä yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi seuraavasti (suluissa nykyinen taso):

Vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 14 400,00 € (6 000,00 €)
- hallituksen 1. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (4 000,00 €)
- hallituksen 2. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (3 000,00 €)
- hallituksen jäsen 4 800,00 € (3 000,00 €)

Kokouspalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 300,00 € (262,50 €)
- hallituksen jäsen 200,00 € (175,00 €)

Yhtiön laatimassa tausta-aineistossa palkkioiden nousua perustellaan seuraavasti:

1. Istekin toiminta on kasvanut ja laajentunut ja muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja se vaikuttaa hallitustyön määrään ja laatuun
  - a. liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu
  - b. asiakasrakenteen muutokset
  - c. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
2. Valiokuntatyön asemasta Istekin puheenjohtajisto on tehnyt selvitys- ja valmistelutyötä, jota ei ole erikseen kompensoitu
3. Käytössä oleva hallituspalkkiovertailuaineisto viittaa siihen, että Istekin palkkiointi ei kaikilta osin nykyisellään ole kilpailukykyinen muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna

Esityslistan oheisaineistona:

1. Yhtiökokouskutsu 26.4.2023 liitteineen
2. Yhtiön laatima tausta-aineisto hallituspalkkioista

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää:

1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

2. antaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että hallituspalkkiosta tulee päättää yhtiökokouksessa enintään esittelytekstissä kuvatun suuruisena ja että muilta osin ei ole tarvetta toimintaohjeiden antamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta klo 10.33.

Ahall 15.05.2023 § 166  
2423/00.04.02/2023

Valmistelija: Leila Pekkanen  
puh. 040 830 2789, leila.pekkane(at)pshyvinvointialue.fi

Valmistelijan päätösehdotus:  
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä

hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1, kohta 5) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 15.23 - 15.35.

Päätösehdotus hyväksyttiin.