

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 17.01.2025 klo 08:30 - 10:42

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, hallintokeskus, rak 10, 1 krs tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 4	Ajankohtaiset asiat	7
§ 5	Servica Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys	8
§ 6	Tiedoksi saatettavat asiat	11
§ 7	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Saapui kokoukseen klo 8.32 § 3 käsittelyn aikana
	Niskanen Tiina Halttunen Anne Turunen Riikka Korhonen Marko Niemeläinen Janne	jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä hyvinvointialuejohtaja hallintojohtaja	Poistui klo 9.56 § 4 käsittelyn aikana Poistui klo 9.00 § 4 käsittelyn aikana
	Lasse Koskivuori	asiantuntija	Oli läsnä klo 9-9.30 § 4 käsittelyn aikana
	Takkinen Mika	asiantuntija	Oli läsnä klo 9.30-9.55 § 4 käsittelyn aikana
	Naukkarinen Janne	asiantuntija	
Poissa	Pöyhönen Tarja Raatikainen Riitta		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus 17.1.2025

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastajaTiina Niskanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 23.01.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 1

17.01.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 17.01.2025 § 1

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 2

17.01.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 17.01.2025 § 2

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Tiina Niskanen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Kirsi Moisander ja Tiina Niskanen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 3

17.01.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 17.01.2025 § 3

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander saapui klo 8.32.

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 4

17.01.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjao 17.01.2025 § 4

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkittään pöytäkirjaan, että:

- Lasse Koskivuori poistui klo 9.00
- Mika Takkinen oli läsnä klo 9.00–9.30
- Janne Naukkarinen oli läsnä klo 9.30–9.55
- Janne Niemeläinen poistui klo 9.56

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Istekki Oy, vierailu toimitusjohtaja Lasse Koskivuori
- Servica Oy, vierailu toimitusjohtaja Mika Takkinen
- Sansia Oy, vierailu toimitusjohtaja Janne Naukkarinen
- Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten nimeämiset

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

17.01.2025

Servica Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitysOmohjiao 17.01.2025 § 5
403/00.04.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää, että aluehallitus 1. hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Yhtiöjärjestys, luonnos - Osakassopimus, luonnos - Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, luonnos Esityslistan oheisaineistona: - Yhtiöjärjestys, voimassaoleva - Osakassopimus, voimassaoleva Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksien ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

17.01.2025

Servica Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen ateriapalveluja sekä laitos- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja. Aluehallituksen 5.2.2024 hyväksymän ja Servica Oy:n yhtiökokouksen 27.2.2024 päättämän yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön pääomistajat ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Kuopion kaupungin omistusosuus Servicasta on 47,4% ja hyvinvointialueen 45,2%. Servica Oy kuuluu Kuopion kaupunkikonserniin, koska Kuopion kaupunki on nimennyt enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä ja käyttää siten tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä. Servica Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden hallituksen jäsenen.

Servica Oy on valmistellut yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivityksiä. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset ovat esityslistan liitteenä ja voimassaoleva yhtiöjärjestys ja osakassopimus esityslistan oheisaineistona.

Dokumenttiluonnosten keskeisiä muutoksia

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja osakassopimuksen 7.3. kohdan mukaan hallitukseen valitaan 4–8 varsinaista jäsentä. Edelleen osakassopimuksen 7.3. kohdan mukaan osakkailla, joilla on vähintään 20 % omistusosuus yhtiöstä, on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen täyttä 20 prosenttia kohden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kiertäen sellaisen osakkaan edustaja, jonka omistusosuus on vähintään 20 prosenttia. Muilla osakkailla on oikeus nimetä vähintään yksi ja enintään kaksi yhteistä hallituksen jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita 1–2 riippumatonta hallituksen jäsentä. Osakassopimuksessa sovittua noudatettaisiin osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisen kerran valitessa yhtiön hallituksen jäseniä vuoden 2025 kunta- ja aluevaalien jälkeen. Nykyisillä omistuksilla hyvinvointialue nimeäisi hallitukseen näin ollen kaksi jäsentä, Kuopion kaupunki kaksi jäsentä, muut osakkaat vähintään yhden ja enintään kaksi jäsentä. Yhtiökokouksella olisi mahdollisuus nimetä lisäksi 1–2 riippumatonta hallituksen jäsentä.

Osakassopimuksen 7.4. kohdan mukaan yhtiön hallituksen tulee pyytää enakkokäsitys osakassopimuksessa määritellyissä tilanteissa omistajilta, joihin yhtiö on kirjanpitolaissa tarkoitettu

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

17.01.2025

osakkuusyhteisösuhteessa (omistus yli 20 prosenttia). Myös muille osakkaille on varattava tilaisuus lausua kantansa asiassa.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena pykälänä osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys (7 §). Lunastusmenettelyyn sovelletaan osakassopimuksen kohdassa 5.3. kuvattua menettelyä ja lunastushintaa. Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Osakassopimuksen kohdassa 7.6. säädetään Nimitysvaliokunnan tehtävistä ja kohdassa 7.7. Pienosakkaiden edustajistosta. Edustajisto koostuu osakkaista, joiden omistusosuus yhtiöstä on alle 10 %.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutoksia on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Valtuutettu henkilö hyvinvointialueella allekirjoittaa Osakassopimuksen ja Suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Yhtiöjärjestys käsitellään yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 6

17.01.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjiao 17.01.2025 § 6

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, omistajakokous
18.12.2024

Tiedossa olevat, tulevat yhtiö- ja osakaskokoukset:

Istekki Oy, ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2025
UNA Oy, osakaskokous 27.3.2025
Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 10.4.2025
Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 23.4.2025
UNA Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025
Istekki Oy, osakaskokous 14.5.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 7

17.01.2025

Muut asiat

Omohjao 17.01.2025 § 7

Päätös

- Jaoston jäsenten HHJ-koulutus
- Hyvinvointialueen hallitusjäsenten kuuleminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.42.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Yllälueteltuihin päätöksiin ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.