

Servica Oy:n hallituksen kokoonpano

Omohjtal 16.09.2025
5095/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvintialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää, että Servica Oy:n osalta hallituksen nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan pääosakkaiden väliseen neuvottelutulokseen perustuen siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue nimeää yhtiön hallitukseen kolme varsinaista jäsentä sekä yhdessä toisen pääomistajan Kuopion kaupungin kanssa yhden ulkopuolisen riippumattoman jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	
Valmistelu	Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden (1) jäsenen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Osakassopimuksen mukaan yhtiön toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Osakassopimuksessa ei ole muita määräyksiä hallituksen kokoonpanosta. Vallitsevassa tilanteessa yhtiöjärjestyksestä on sovellettu siten, että Kuopion kaupunki on nimennyt yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, joista yksi on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Pohjois-Savon hyvinvointialue (yhtiöjärjestyksessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) on valinnut hallitukseen kolme jäsentä ja muut osakkaat yhden jäsenen. Taustalla on se, että ennen hyvinvointialueuudistusta Kuopion kaupunkikonsernin laskennallinen omistus- ja määräysvalta

yhtiöstä oli 77,16 %, koska sairaanhoitopiirin omistus on yhdistelty Kuopion konserniomistukseen. Yhtiöön on myös tullut uusia osakkaita osakeannilla, jonka vuoksi vanhojen omistajien omistus on liudentunut. Yhtiön konsernisuhde Kuopion kaupunkiin on purkautumassa syksyn 2025 aikana, koska kaupungilla ei enää katsota olevan kirjanpitolaissa tarkoitettua tosiasiallista määräysvaltaa yhtiöön.

Yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus on kevään 2025 yhtiökokouksessa palautettu valmisteltavaksi, jonka vuoksi on ollut tarpeen linjata voimassa olevan, osin vanhentuneen yhtiöjärjestyksen soveltamisesta yhtiön pääosakkaiden eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kesken.

Pääomistajat ovat neuvotelleet Servica Oy:n hallituksen kokoonpanosta ja neuvottelutuloksen perusteella esitetään, että yhtiöjärjestystä syksyn 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa sovelletaan seuraavasti:

Pääosakkaat nykyistä yhtiöjärjestystä noudattaen nimeävät hallitukseen seitsemän (7) jäsentä siten, että Kuopion kaupunki nimeää kolme (3) ja Pohjois-Savon hyvinvointialue kolme (3) jäsentä. Lisäksi pääosakkaat yhdessä nimeävät hallitukseen yhden riippumattoman ulkopuolisen jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämistä jäsenistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että muut osakkaat nimeävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhden jäsenen.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.