

Servica Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Ahall 10.08.2026 § 230
403/00.04.02/2025

Valmistelija(t) Anne Halttunen, anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 2076

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

-Mari Antikainen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1. kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo poistui klo 11.03 - 11.08.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti

2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 36

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

Esityslistan oheisaineistona:

Omohjtal 16.06.2026 § 73

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää esittää, että aluehallitus

1. hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Servica Oy, yhtiöjärjestys, luonnos
- Servica Oy, osakassopimus, luonnos

Valmistelu

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on nyt ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosta esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.4.2025. Dokumenttien hyväksyminen raukesi tuolloin osakkeiden lunastusehtoisuutta koskevaan määräykseen. Lunastusehtoisia osakkeita koskeva määräys yhtiöjärjestyksessä edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien erillistä suostumusta. Osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys on nyt käsiteltäväksi tulevista dokumenteista poistettu.

Yhtiöjärjestyksestä on lisäksi tarkennettu lisäämällä määräykset osakaskokouksesta ja pienosakkaiden edustajistosta. Hallituksen kokoonpanoksi määritellään 5-9 varsinaista jäsentä aiemmin esitetyn 4-8 jäsenen sijaan. Määräykset hallituksen jäsenten valinnasta määritellään osakassopimuksessa.

Yhtiöjärjestys käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2026. Osakassopimuksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö osakkaan puolesta.

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että: - Minna Reijonen ja Mari Antikainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5) ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.30-16.43. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää: 1. hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 35
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Yhtiöjärjestys, luonnos - Osakassopimus, luonnos - Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, luonnos Esityslistan oheisaineistona: - Yhtiöjärjestys, voimassaoleva - Osakassopimus, voimassaoleva

Omohjjao 17.01.2025 § 5

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 yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista. 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 ennakkokäsitys osakassopimuksessa määritellyissä tilanteissa omistajilta, joihin yhtiö on kirjanpitolaissa tarkoitetussa 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.

