

Istekki Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

KH 04.04.2022 § 67
597/00.02.01/2021

Istekin asiakasomistajien hyväksymän strategian mukaisesti Istekki kehittää pitkäjänteisesti omaa toimintaansa vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tällä on vaikutuksia myös Istekin omistajarakenteeseen.

Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta. Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvottelleet toimenpiteistä, joiden seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin neljänneksi pääomistajaksi.

Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istekki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. Tätä tarkoitusta varten Istekki Oy järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.3.2022.

Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Ne ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Istekin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.

Osakassopimuksen muutokset on esitelty ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätettiin suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Tiiviin aikataulun vuoksi on tarpeen aloittaa päivitetyn osakassopimuksen allekirjoitusprosessi jo nyt. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan tarvittavat edellytykset omistajarakenteen kehittämiseksi, on osakassopimuksen allekirjoituksen määräaika torstai 14.4.2022.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

Valmistelija	Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset liitteen 1 mukaisesti, sekä 2. valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan muutetun osakassopimuksen.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.