

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen

Aluehallitus 14.04.2025
4868/00.01.08/2025

Valmistelija hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska@omahame.fi

Selostus

Tausta

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. Kanta-Hämeen hyvinvointialue omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,2 prosenttia.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2025.

Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Muutoksia on käsitelty aiemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025.

Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön aseman omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Toimivalta

Aluehallitus vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön 35.1 §:n 3 kohdan mukaisesti omistajaohjauksen toteuttamisesta. Hallintosäännön 35.2 §:n 7 kohdan mukaan aluehallitus päättää osakassopimuksista. Hallintosäännön 35.2 §:n 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 esityslista, yhtiöjärjestysluonnos ja osakassopimusluonnos on oheismateriaalina.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja informoida Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten kannattamisesta
2. hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja Jussi Savolan allekirjoittamaan osakassopimuksen
3. nimetä Kanta-Hämeen ICT-palvelutuotantopäällikkö Pauli Hirvosen hyvinvointialueen edustajaksi Istekki Oy:n 23.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Istekki Oy, ICT-palvelutuotantopäällikkö Pauli Hirvonen, ICT- ja kehitysjohdaja Toni Suihko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus