

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

§ 118

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.10.2021 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

7041/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 21.10.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 21.10.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kuntien Tiera Oy 5.10.2021:

”Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 21.10.2021 klo 10 Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun. Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 13.10.2021 tämän webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 14.10. ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teams-kokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.

KUNTIEN TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai, 21.10.2021 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, yhtiön osakkeiden takaisinlunastusehtoja täsmennetään sekä poistetaan yhtiöjärjestyksestä harhaanjohtava termi.

Esitetyt muutokset ovat seuraavat

1) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 5, kolmas kappale seuraavasti:

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli julkisomisteisen yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset.

Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön

osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täyttyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu **keltaisella**):

”Mikäli **julkisomisteisen** yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset.

Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täyttyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. **Lunastamisesta päättää hallitus.**”

2) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 7, kolmas kappale seuraavasti

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu **keltaisella**):

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, **taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää**, on yhtiöllä oikeus, **ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus**, lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

3) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdan 7 uudeksi kappaleeksi 5 seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

4) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdassa 15 olevan luettelon kohdaksi 6. seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

Perustelut:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuotantovelvoite tulee siirtymään vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Näin ollen hyvinvointialueet tulevat jatkossa muodostamaan merkittävän asiakaspotentiaalin yhtiölle. Asiakkuuden edellytyksenä on yhtiön omistajuus.

Niin sanotun SOTE-toimeenpanolain (616/2021) 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on

aloittanut toimintansa. Edelleen lain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on täsmentänyt lainkohdan tulkintaa seuraavasti (lähde: www.soteuudistus.fi "usein kysytyt kysymykset"):

"Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023. Määräaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan myös sellaiset osakkeiden ostoja koskevat sopimukset, joissa on sovittu osakkeiden takaisinlunastusvelvollisuudesta ilman mitään erillistä korvausvelvollisuutta, jos hyvinvointialue ei halua jatkaa osakkeiden omistusta edellä mainitun määräajan päätyttyä."

Ainakaan kaikki hyvinvointialueiden valmistelevat toimielimet eivät suostu merkitsemään yhtiöosakkeita, mikäli niillä ei ole varmuutta siitä, että myöhemmin toimintansa aloittavat hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja/tai aluehallitukset voivat purkaa osakeomistuksen vuoden 2023 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden omistajuuden ja asiakkuuden mahdollistamiseksi yhtiöjärjestyksestä tulee muuttua edellä kuvatulla tavalla.

Samassa yhteydessä täsmennetään yhtiöjärjestykseen se, että lunastuspäätökset yhtiössä tekee hallitus.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 5 kolmannessa kappaleessa on harhaanjohtaja termi "julkisomisteisen". Kohdassa on tarkoitus viitata Kuntien Tiera Oy:öön, eli ilmaisu "yhtiön" on riittävä.

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on liitteenä 1. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 2

8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja 13.10. mennessä webropol-linkin kautta,ote+asiakirjat edustajalle, tiedoksi: luettelot