

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

§ 121

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen päivitys

7193/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja merkitsee tiedoksi päivitetyn yhtiöjärjestyksen.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto on omistajapoliittisena lausuntona 15.02.2021 § 14 hyväksynyt Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n strategisen suunnan, joka inhouse-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on perustettu toukokuussa 2017. Perustajaosakkaat (Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä) ja yhtiö ovat allekirjoittaneet alkuperäisen osakassopimuksen 29.5.2017.

Yhtiö on toteuttanut strategian mukaista kasvusuunnitelmaa ja laajentanut omistuspohjaansa tarjoamalla Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymälle ostettavaksi viisi yhtiön uutta osaketta, jotka kuntayhtymä merkitsi kesällä 2021.

Osakassopimuksella yhtiön osakkaat sopivat yhtiön hallinnosta ja osakkaiden välisistä suhteista yhtiössä sekä yhtiön toiminnan suuntaviivoista. Osakassopimusta on tarpeen päivittää, koska yhtiöön on tullut uusi osakas. Osakassopimusta on päivitetty osakkaiden kanssa yhteisesti neuvottelemalla. Samalla myös yhtiön yhtiöjärjestys päivitetään vastaamaan yhtiön nykyistä omistuspohjaa ja toimintaympäristöä. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksin on tarkoitus turvata yhtiön sidosyksikköasemaa.

Osakassopimuksella rajataan yhtiön osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), ja varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kirjauksin yhtiöön perustetaan asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Jokainen osakas nimeää edustajansa asiakasneuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Neuvottelukunnan päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle.

Yhtiön omistuspohjan laajentuessa mahdollisten uusien osakkaiden tulee hyväksyä tämä päivitetty osakassopimus. Päivitettyssä osakassopimuksessa

pienosakkailla on mahdollisuus nimetä yhtiön hallitukseen jäseniä, jos yksittäisen osakkaan omistusosuus on vähintään 10 % tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 %, jolloin pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen.

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan konserni- ja tilajaosto hyväksyy osakassopimukset lukuun ottamatta tilanteita, joissa yhtiö perustetaan, lakkautetaan tai asetetaan selvitystilaan.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä