

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 71

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

3521/00.00.02.00/2022

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 Ateriapalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ajaksi.

Perusteluosa

Osakassopimuksella yhtiön osakkaat sopivat yhtiön hallinnosta ja osakkaiden välisistä suhteista yhtiössä sekä yhtiön toiminnan

suuntaviivoista. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on perustettu kesäkuussa 2017. Perustajaosakkaat (Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä) ja yhtiö ovat allekirjoittaneet alkuperäisen ja voimassaolevan osakassopimuksen tammikuussa 2018.

Konserni- ja tilajaosto on omistajapoliittisena lausuntona 6.9.2021 § 80 hyväksynyt Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n strategisen suunnan, joka inhouse-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Päivitetyllä strategialla haetaan yhtiölle kannattavaa kasvua tarjoamalla yhtiön nykyisiä palveluja uusille mahdollisille omistaja-asiakkaille.

Yhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus tulee päivittää solveltuviksi tilanteeseen, jossa yhtiöön tulee uusia omistaja-asiakkaita.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksin turvataan yhtiön sidosyksikköasemaa. Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiakasneuvottelukunnan perustamisesta ja asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeämisestä. Osakassopimuksen päivitys on neuvoteltu perustajaosakkaiden välisissä neuvotteluissa. Yhtiön omistuspohjan laajentuessa mahdollisten uusien osakkaiden tulee hyväksyä päivitetty osakassopimus.

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.

Asiakasneuvottelukunnan tehtäviin kuuluu varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Asiakasneuvottelukunnan päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle.

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 Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä