

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.10.2024

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

4575/00.00.02.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826426

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen

Perusteluosa / aiempi käsittely

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on vuonna 2017 perustettu Lahden kaupungin konserniin kuuluva sidosyksikköyhtiö, joka tuottaa laitoshuoltopalveluita sekä muita kiinteistön ylläpitoon liittyviä tukipalveluja mm. siivous-, puhtaanapito- ja aulapalveluita. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä ja Heinolan kaupunki. Voimassa oleva osakassopimus on allekirjoitettu marraskuussa 2021.

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Sopimus koskee sekä osakkaiden keskinäisiä että osakkaiden ja yhtiön välisiä suhteita. Osakassopimuksella sovitaan esimerkiksi yhtiön hallinnosta, toimivallan käytöstä ja päätöksenteosta, osakkaiden rahoitusvastuusta, osakkeiden luovuttamisesta ja

lunastamisesta, salassapidosta, sopimusrikkomusten seuraamuksista ja riidanratkaisumenettelyistä.

Osakassopimusta on päivitetty osakkaiden ja yhtiön välisten neuvottelujen tuloksena. Päivitetyn osakassopimuksen osapuoliksi tulevat yhtiön kaikki osakkaat ja osakassopimuksen määräyksiin halutaan turvata sidosyksikköaseman säilyminen.

Osakkaat omistavat yhtiötä hankkiakseen yhtiöltä sen toimialan mukaisia palveluita. Sopimuksen määräyksiin rajataan osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), sekä varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Osakkaat käyttävät määräysvaltaa yhtiössä nimeämällä jäseniä hallitukseen ja asiakasneuvottelukuntaan. Sopimuksen määräyksiin vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkaen yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä ja pienosakkailla on oikeus nimetä jäsen hallitukseen.

Osakkaat hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen omissa päätöksentekokoelimissään ja yhtiö hallituksessa. Tavoitteena on, että päivitetty osakassopimus on allekirjoitettu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Päivitetty osakassopimus on päätösesityksen liitteenä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Koulutuskeskus Salpaus -
kuntayhtymä, Heinolan kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointialue