

Hallitus 24.08.2023 § 6

6. OSAKKEIDEN MYYNTI LAPIN HYVINVOINTIALUEELLE

Lapin Hyvinvointialueen ja Oulunkaaren Työterveys Oy:n yhteistyötä on selvitetty kuluneen kevään aikana. Tavoitteena on mahdollistaa LapHa:n sidosyksikköhankinnat yhtiöstä mikä turvaisi työterveyshuollon palvelujen jatkumisen myös Simon alueella. Deloitte Oy on aiemmin laatinut esiselvityksen liittyen Oulunkaaren Työterveys Oy:n mahdolliseen hyvinvointialueen sidosyksikköasemaan ja reunaehtoihin. Reunaehdot on erityisesti voimassa olevassa sote-järjestämislaissa (612/2021) ja hankintalaissa (1397/2016) sekä ennakoitavissa olevissa tulevilla lakimuutoksissa (hankintalaki, hoitotakuulainsäädäntö). Hyvinvointialueiden on varmistettava riittävä oma osaaminen terveydenhuoltolain mukaisista työterveyshuollon tehtävistä. Lapin Hyvinvointialueen määräysvalta Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä on tarkoituksenmukaista järjestää suunnatulla osakeannilla. Osakeannin toteuttamiseksi tarvitaan ensin osakaskuntien myönteinen päätös asian eteenpäinviemiseksi. Sen jälkeen tulee järjestettäväksi ylimääräinen yhtiökokous, joka puolestaan päättää suunnatusta osakeannista määränemmistöllä. Lisäksi tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa Yhtiön strategiaan päätöksiin tulee varmistaa esim. osakassopimuksella. Oulunkaaren kuntayhtymä on myynyt omistamansa 10 osaketta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Pohde) (OUK yht.hall. 17.11.2022 § 12) ja kuntayhtymän hallituspaikka on siirtynyt Pohteen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeen omistajat 1.1.2023:

<u>Omistaja</u>	<u>osakkeita</u>	<u>omistus-%</u>	<u>hallituspaikka</u>
lin kunta	329	32,57 %	2
Pudasjärven kaupunki	371	36,73 %	2
Simon kunta	62	6,14 %	1
Utajärven kunta	119	11,78 %	1
Vaalan kunta	119	11,78 %	1
<u>Pohjois-Pohjanmaan hva</u>	<u>10</u>	<u>0,99 %</u>	<u>1</u>
Yhteensä	1010	100,00%	8

Lapin hyvinvointialueen kanssa käydyissä neuvotteluissa hyvinvointialue on ilmaissut halukkuutensa tulla osakkaaksi Oulunkaaren Työterveys Oy:hyn. Yhtiön hallitus ja Simon kunta näkevät strategisesti tärkeäksi, että myös Lapha tulee osakkaaksi. Simon kunnalla on Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita 62 kpl. Osakkeen käypä arvo on arvioitu 30.9.2022 tilanteessa, jolloin Pohde osti Oulunkaaren kuntayhtymän 10 osaketta ja tuolloin osakkeen arvo oli 77€/osake. Simon kunta on neuvottelujen kuluessa ilmaissut valmiutensa myydä omista osakkeistaan vastaavasti 10 kpl Laphalle. Tällöin molemmilla hyvinvointialueilla olisi yhtäläinen omistusosuus yhtiöstä. Osakassopimuksen mukaisesti Simon kunnalla on yksi varsinainen ja yksi varajäsen kahdeksasta jäsenestä koostuvassa hallituksessa. Simon kunta ei ole luopumassa hallituspaikasta eikä muutkaan kunnat ole ilmaisseet halukkuutensa luopua tai vähentää hallitusjäsenyyksiä. Yhtiöjärjestyksen 3§:ään on kirjattu, että hallitukseen on valittava vähintään yksi edustaja kustakin osakkaana olevasta kunnasta ja kuntayhtymästä. Osakekauppa edellyttää kaikilta osakkailta osakekaupan sekä osakassopimuksen muutoksen hyväksymistä. Em. sopimusmuutokset tulevat myöhemmässä vaiheessa erikseen hyväksyttäväksi kaikkien osakkaiden toimesta.

PÄÄTÖS: Yhtiön hallitus päätti, että haetaan yhtiön osakaskunnilta myönteistä päätöstä yhtiön omistuspohjan laajentamiselle. Lisäksi esitetään yhtiökokoukseen käsiteltäväksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, jossa yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä hallituspaikkoja yhdellä jäsenellä, jos osakaskunnat antavat myönteisen päätöksen omistuspohjan laajentamiselle.