

Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutossopimukset

KH 16.01.2024 § 17
270/02.05.06/2023

VALMISTELIJA:

hallintojohtaja Sari Mannermaa, p. 040 629 0650

Oulunkaaren Työterveys Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa on yksimielisesti hyväksytty Lapin hyvinvointialueen tuleminen Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkaaksi. Lapin hyvinvointialueen osakkuus ja sidosyksikköasema on tarkoitus varmistaa ratkaisulla, jossa Simon kunta myy 10 kpl omista osakkeistaan Lapin hyvinvointialueelle. Osakekauppa ja uuden osakkaan tuleminen mukaan yhtiöön edellyttää, että yhtiö ja yhtiön osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista lunastusoikeuttaan siirtyviin osakkeisiin. Lisäksi edellytyksenä yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan on, että yhtiön osakkaat kolmenneljäosan enemmistöllä suostuvat kyseiseen luovutustoimeen.

Yhtiön hallitus on esittänyt, etteivät osakkaat käyttäisi yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista lunastusoikeuttaan yllä kuvatussa osakekaupassa. Lisäksi hallitus on esittänyt, että osakkaat päättävät yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti antaa suostumuksensa yllä kuvatulle osakekaupalle yhtiön puolesta. Todetaan, että yhtiökokous katsoi Lapin hyvinvointialueen täyttävän yhtiöjärjestyksen 12 §:n asettamat kriteerit yhtiön osakkuudelle, vaikka hyvinvointialue ei sanatarkasti tulkittuna täytä pykälän vaatimuksia. Lisäksi todettiin, että kaikki edustettuna olevat osakkaat ovat luopuneet yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesta lunastusoikeudestaan. Muutos alkuperäiseen osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tehdään erillisillä muutossopimuksilla. Simon kunta on tehnyt päätöksen (Simon kunnanhallitus 28.6.2023 §181) myydä omasta osakekannastaan 10 kappaletta Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita Lapin hyvinvointialueelle. Osakekaupan toteutuksen myötä syntyy myös tarve päivittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimusta liitteen mukaisella muutossopimuksella siten, että Lapin hyvinvointialue tulee sopimuksen osapuoleksi edellisten osapuolten lisäksi. Koska kunta/hyvinvointialue on yksi Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimuksen osapuolista edellyttää kyseinen muutos, että jokainen osakas hyväksyy ja allekirjoittaa osakassopimuksen muutossopimuksen omalta osaltaan. Lisäksi on tarpeen muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että hallituksen kokoonpanoa kasvatetaan yhdellä jäsenellä, jotta Lapin hyvinvointialueelle saadaan myös yksi hallituspaikka.

Utajärven kunnanhallitus on 17.10.2023 § 195 tehnyt periaatepäätöksen, jolla tuettiin suunnitelmaa jatkaa neuvotteluita ja valmisteluita, joilla mahdollistetaan Lapin hyvinvointialueen sidosyksikköhankinnat Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan valtuuston ja kunnanhallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja tai kunnanhallituksen puheenjohtaja tai heidän sijaisensa, jollei kunnanhallitus toisin

päätä.

HALLINTOJOHTAJA:

Kunnanhallitus hyväksyy Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutossopimukset.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Anne Sormunen (yhteisöjäävi), Anja Pinoniemi (palvelussuhdejäävi) ja Hanna Itälahti (palvelussuhdejäävi) poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.45 – 13.54.