

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Hallitus 28.03.2025 § 38
38/00.01.06/2025

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. ISLAB hyvinvointiyhtymä omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,2 prosenttia.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2025.

Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päätä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Muutoksia on käsitelty aiemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025.

Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §.

Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan

edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esitetyt muutokset voidaan nähdä ISLAB hyvinvointiyhtymän kannalta perusteltuina.

Toimivalta

Hallintosäännön 19 § mukaan hallitus mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta, nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallitus on kokouksessaan 26.4.2024 (§ 43) päättänyt, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ISLAB hyvinvointiyhtymää edustaa toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä, ja velvoittanut toimitusjohtajan pyytämään hallitukselta omistajaohjausta, jos yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointiyhtymän edun kannalta merkittävää tai poikkeuksellista asiaa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää

1) hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja informoida Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten

kannattamisesta, sekä

2) hyväksyä Istecki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.