

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen

137/00.04.01/2015

KH 18.11.2019 § 203

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

hallintopäällikkö Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

KV päätti 8.6.2015 § 46 mm. hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa. Samalla KV hyväksyi myös mm. Kauniaisten osalta yhtiön osakassopimuksen sekä perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman. Osakassopimus allekirjoitettiin 24.6.2015 ja Oy Apotti Ab merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Tuusulan kunta ja Keravan kaupunki tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017.

Yhtiö vastaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan sopimusvelvoitteista valittuun järjestelmätoimittajaan nähden ja tuottaa yhtiön osakkaille järjestelmään liittyvät palvelut. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille.

Kauniaisten omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 0,5 prosenttia. Muut omistajat ovat HUS (44 %), Helsingin kaupunki (36,3 %), Vantaan kaupunki (12,4 %), Kirkkonummen kunta (2,4 %), Tuusulan kunta (2,3 %) sekä Keravan kaupunki (2,1 %).

Osakassopimuksen muutokset

KV hyväksyi 24.4.2017 § 25 Oy Apotti Ab:n alkuperäisen osakassopimuksen muuttamisen, jolloin keskeisenä muutoksena oli uusien osakkaiden liittymistä koskevien ehtojen täydentäminen sekä merkintä- ja liittymissopimusmallin käyttöönotto. Alkuperäisessä osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet osakkaiden oikeuksista ja vastuista pysyivät tuolloin ennallaan. Kyseinen osakassopimus allekirjoitettiin 1.10.2017.

Kuntayhtymien sekä muiden uusien osakkaiden liittymisen huomioiminen yhtiön rahoituksessa ja toimielin hallinnossa sekä mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamat muutokset ovat nyt aiheuttaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta uudestaan olennaisilta osin seuraavasti:

- Sopimustekstiin lisätään tarvittavat viittaukset myös kuntayhtymiin mahdollisina uusina osakkaina.

- Sopimus muutetaan osapuolten välillä etusijaiseksi suhteessa myös osakeyhtiölain tahdonvaltaisiin säännöksiin yhtiöjärjestyksen lisäksi (kohta 2.4).
- Kuntayhtymän jäsenkunnan rahoitusvastuu sellaisista kuntayhtymän sitoumuksista Oy Apotti Ab:lle, joista aiheutuvia menoja ei muuten saada katetuiksi, päivitetään kuntalain 117 §:n mukaiseksi (kohta 4.2).
- Asukasluku lasketaan mahdollisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevissa muutostilanteissa vuoden 2013 lopun yhteenlasketun asukasluvun mukaan (kohta 4.3).
- Uudet osakkaat sitoutuvat liittymis- ja merkintäsopimuksella takamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden Oy Apotti Ab:n ottamista lainoista. Tällöin perustajaosakkaiden ja muiden aiemmin liittyneiden osakkaiden SVOP-sijoitusten maksuosuus vastaavasti pienenee (kohta 5.2).
- Oy Apotti Ab:n hallituksessa on 7–9 varsinaista jäsentä. Helsingin, HUS:n ja Vantaan hallitusjäsenten nimitysoikeus pysyy entisellään. Sen sijaan Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan yhden jäsenen yhteinen nimitysoikeus muuttuu siten, että jatkossa kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden osakkaiden (tällä hetkellä neljän) yhteisen ehdotuksen mukaisesti (kohta 7.1). Todettakoon, että Kirkkonummen kunta hyväksyy mainitun muutoksen (Kirkkonummen KV 11.11.2019).
- Sopimukseen lisätään omistajakokousta koskeva kohta 7.4, jossa määritellään omistajakokouksen rooli yhtiön kannalta merkittävien asioiden esikäsittelijänä ja eritellään sen tehtävät. Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki Oy Apotti Ab:n osakkaat. Omistajakokouksen tarkoituksena on käsitellä ja muodostaa osakkaiden yhteinen näkemys yhtiön kannalta merkittävistä asioista ennen asian siirtämistä varsinaisessa päätöksenteossa eteenpäin.
- Osakkeiden luovuttamista koskevia ehtoja täsmennetään.

Osakassopimusluonnos on **liitteenä**. Luonnos muutosmerkinnöin on **oheismateriaalina**.

Osakassopimuksen rahastosijoitukseen liittyvät maksuaikajärjestelyt

Oy Apotti Ab:n ja omistajien yhteisenä intressinä on saada mahdollisimman moni Uudenmaan kunta ja kuntayhtymä liittymään Apotin käyttäjäksi, jotta hankkeen kokonaiskustannuksia tulisi jakamaan useampia osakkaita. Tämä johtaisi käytännössä käyttäjäkohtaisen hinnan laskuun.

Apotti-kilpailutuksen mukainen liittymisaika Apotti-hankintasopimukseen päättyy 20.4.2020. Apotin ulkopuolella olevat kunnat ja kuntayhtymät eivät ole voineet vielä vuonna 2019 budjetoida vuodelle 2020 liittymiseen liittyviä maksuja, joiden kokonaismäärä on merkittävä vanhojen järjestelmien ylläpidon lisäksi. Jotta kunnilla ja kuntayhtymillä olisi paremmat edellytykset liittyä Apottiin, tulee niille varata mahdollisuus varautua liittymisestä aiheu-

tuviin taloudellisiin sitoumuksiin omien budjetointiaikataulujensa puitteissa.

Osakassopimuksessa määritetyn merkintähinnan lisäksi uusi osakas sitou-
tuu maksamaan hallituksen erikseen määräämässä aikataulussa osakas-
sopimuksen kohdan 4.5. mukaisesti erillisen rahastosijoituksen, jonka
määrää laskettaessa otetaan huomioon osakkaiden muuna kuin osakepää-
omasijoituksena tai suorina SVOP-sijoituksina antama kokonaispanostus
järjestelmän toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Jotta edistetään uusien
osakkaiden mahdollisuutta liittyä Apottiin, ovat osakkaat keskenään toden-
neet mahdolliseksi maksuaikajärjestelyt tämän rahastosijoituksen osalta
niin, että se voidaan maksaa järjestelmän käyttöönottovuonna liittymishet-
ken sijaan. Tämä järjestely mahdollistaa tuleville uusille osakkaille rahasto-
sijoitusta koskevien kustannuserien huomioimisen omissa budjeteissaan
sekä kohtuullistaa liittymishetkeen ajoittuvien kokonaiskustannusten mää-
rää.

Uuden osakkaan maksettavaksi tulevien aiempien kustannusten kattami-
nen ei vaikuta yhtiön rahoitukseen, koska kyseessä on jo maksettujen kus-
tannusten korvaaminen. Maksuerän siirtäminen ei aiheuta lisäkustannuksia
nykyisille osakkaille. Maksuerän siirtämisestä peritään uudelta osakkaalta
korkokustannukset Oy Apotti Ab:n maksamien lainojen kulloisenkin korko-
kannan mukaisesti. Maksuerien siirtäminen on uusille osakkaille tarjottava
mahdollisuus, mutta halutessaan ne voivat suorittaa maksut myös jo
liittyessään Apottiin.

Oy Apotti Ab:n toiminnassa on huomioitava osakeyhtiölain (624/2006) 7
§:n mukainen yhdenvertaisuusvaatimus. Tällä järjestelyllä ei katsota lou-
kattavan osakkaiden yhdenvertaisuutta, koska se perustuu nykyisten osak-
kaiden yhteiseen näkemykseen. Tasapuolisuuden nimissä kaikille uusille
osakkaille tulee tarjota sama mahdollisuus.

Osakassopimusmuutokset sekä osakassopimuksen rahastosijoitukseen
liittyvät maksuaikajärjestelyt on valmisteltu osakkaiden lakimiesten ja edus-
tajien kesken ja käsitelty osakkaiden kokouksessa elokuussa 2019.

KJ:n sij.:

KH päättää ehdottaa KV:lle, että KV päättää

1. hyväksyä Kauniaisten osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien väli-
sen uuden osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
2. hyväksyä Kauniaisten osalta Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen mukai-
sen rahastosijoituksen maksuaikajärjestelyt esittelyosan mukaisesti,
sekä
3. todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki
muut Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vas-
taavan päätöksen.

.....

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsit-
telyn ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 5 kohta).

Keskustelun alettua, jäsen Ant-Wuorinen ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotuksen uudeksi kohdaksi 3.: "KH päättää ehdottaa KV:lle, että KV päättää edellyttää omistajakokouksessa kustannusten avoimuutta." Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

KH päätti ehdottaa KV:lle, että KV päättää

1. hyväksyä Kauniaisten osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden osakassopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
2. hyväksyä Kauniaisten osalta Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen mukaisen rahastosijoituksen maksuaikajärjestelyt esittelyosan mukaisesti,
3. edellyttää omistajakokouksessa kustannusten avoimuutta, sekä
4. todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vastaavan päätöksen.