

Polkka Oy:n uuden osakassopimuksen hyväksyminen

OMOHJ 02.05.2022 § 44
3424/02.05.01/2022

Siun sote ja Joensuun kaupunki perustivat Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n vuonna 2016. Yhtiön tarkoituksena on tarjota ateria- ja puhtauspalveluja (sekä jatkossa mahdollisesti myös henkilö-, tavarakuljetus- ja muita logistiikkapalveluja) omistajilleen kustannusvastaavasti ja tehokkaasti. Palvelut ja niistä perittävät maksut määritellään yhtiön ja osakkaiden välisissä palvelusopimuksissa. Palvelusopimuksessa määritellään myös mm. palvelujen tarkempi sisältö, palvelujen laatukriteerit ja -mittarit sekä palvelusopimuksen kesto. Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa.

Yhtiö toimii ns. in house -periaatteella eli se tuottaa toimialansa palveluja osakkailleen (mukaan lukien osakkaan konserniin kuuluvat yhteisöt). Yhtiö voi tuottaa palveluja myös ulkopuolisille tilaajille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön rajoissa siten ja siinä laajuudessa, että yhtiön in house -asema ei vaarannu.

Yhtiön omistus jakautuu niin, että sen 25 000 osakkeesta Siun sote omistaa 60 % (15 000 osaketta) ja kaupunki 40 % (10 000 osaketta). Siun sote ja kaupunki sijoittivat yhtiön osakepääomaksi 2,5 m€. Yhden osakkeen merkintähinta oli siten 100 euroa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista neljä valitaan Siun soten esityksestä ja kolme Joensuun kaupungin esityksestä.

Yhtiötä perustettaessa muut Pohjois-Karjalan kunnat eivät olleet vielä halukkaita tulemaan mukaan yhtiön toimintaan, vaan halusivat järjestää ateria- ja puhtauspalvelunsa itse. Nytemmin Polkka Oy on käynyt keskusteluita Pohjois-Karjalan kuntien kanssa ja osa kunnista on ilmaissut halukkuutensa tulla yhtiön osakkaaksi ja ostaa Polkka Oy:ltä tarvitsemansa ateria- ja puhtauspalvelut tai ainakin osan näistä palveluista.

Siun sote ja kaupunki ovat Polkka Oy:n omistajina valmistelleet mallia, jonka mukaisesti halukkaat kunnat voisivat tulla Polkka Oy:n osakkaiksi. Tämä tapahtuu siten, että Siun sote ja kaupunki myyvät omia osakkeitaan mukaan tuleville kunnille. Lähtökohtana myynnissä on se, että Siun soten omistususuuden tulee aina säilyä Polkka Oy:ssä vähintään 50,1 %:ssa, jotta yhtiö säilyy Siun sote tytäryhtiönä. Vastaavasti Joensuun kaupungin minimiomistuksen tulee olla vähintään 25 % yhtiön osakkeista.

Yhtiön osakkuudesta ovat kiinnostuneet Heinävesi, Kitee, Tohmajärvi, Ilomantsi, Liperi ja Nurmes. Näistä Liperi ja Nurmes ostaisivat vain osan palveluistaan Polkka Oy:ltä. Kaupunginhallitus on 25.4.2022 päättänyt, että kaupunki myy kaupungin omistamia osakkeita Polkka Oy:n osakkaiksi haluaville Pohjois-Karjalan kunnille.

Yhtiön osakaspohjan laajentumisen takia myös yhtiön osakkaiden välistä osakassopimusta on tarpeen päivittää. Osakassopimus on laadittu alun perin Siun soten ja Joensuun kaupungin kesken. Osakassopimuksella vahvistetaan osaltaan Polkka Oy:n asemaa osakkaiden sidosyksikkönä.

Uudessa osakassopimuksessa sovitaan hallituksen kokoonpanosta niin, että Polkka Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärää lisätään väliaikaisesti yhdellä, jolloin hallitus koostuu nykyisistä Siun soten neljästä ja kaupungin kolmesta jäsenestä ja yhdestä uudesta mukaan tulevin kuntien yhteisesti esittämästä jäsenestä. Tämä uusi jäsen valitaan hallitukseen sen jälkeen, kun mukaan tulevat kunnat ovat asian keskenään sopineet. Koska kahdeksanjäseninen hallitus on tämänkaltaisessa osakeyhtiössä varsin laaja, tarkoituksena on, että tämän kunta-/aluevaalikauden jälkeen palataan seitsemänjäseniseen hallitukseen. Tällöin hallitus koostuu neljästä Siun soten, kahdesta Joensuun kaupungin ja yhdestä

muiden kuntien esittämästä jäsenestä. Koska yhtiön tulee olla Siun soten konserniyhtiö, Siun sotella tulee olla enemmistö yhtiön hallituksessa.

Osakassopimuksessa sovitaan myös siitä, että yhtiö järjestää vuosittain osakaskokouksen, jossa yhtiö informoi osakkaita yhtiön toiminnasta ja sen kehittymisestä. Osakaskokouksessa osakkaat keskustelevat ja linjaavat yhtiön strategiaa ja tulevan toiminnan suuntalinjoja. Osakaskokous osaltaan vahvistaa yhtiön sidosyksikköasemaa pienosakkaiden suuntaan, kun ne kaikki myös tällä tavoin voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan.

Osakassopimuksessa sovitaan niin ikään siitä, miten jatkossa yhtiön osakkeita luovutetaan mahdollisille uusille osakkaille.

Osakassopimusluonnos on ollut kommentoivana uusiksi osakkaaksi tulossa olevissa kunnissa. Erityisilä kommentteja ei kunnilta tullut. Osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa, kun uudet osakkaat ovat osaltaan tehneet päätöksen Polkka Oy:n osakkieden hankmisesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä.

Valmistelija: kaupunginlakimies

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä liitteenä olevan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Jussi Wihonen liittyi kokoukseen ennen asian käsittelyn aloittamista.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.