

Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
884/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 16.05.2022 § 111

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus hyväksyy Polkan osakassopimuksen liitteen mukaisena ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen niin, että hallituksen jäsenten lukumäärä nousee enintään kahdeksaan jäseneseen. Yhtymähallitus nimeää toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan kuntayhtymää yhtiöjärjestyksen muuttamisessa.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Hyvinvointialuelainsäädäntö muuttaa kuntien asemaa hyvinvointialueelle tuotettavien palvelujen suhteen. Jäsenkunnat voivat tuottaa nykyisin inhouse asemaan perustuvia laitoshuollon ja ravintohuollon palveluja Siun sotelle. Jatkossa kunnat eivät ole inhouse asemassa ja käytäntöä täytyy muuttaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tukipalvelujen valmistelussa on lähdetty siitä, että tytäryhtiö Polkalle annetaan kokonaisvastuu hyvinvointialueen laitoshuollon ja ravintopalvelujen järjestämisestä. Polkka tuottaisi palvelut itse tai alihankintana ja toimittaisi ne edelleen hyvinvointialueelle. Kunnille on esitetty mahdollisuutta hakeutua Polkan omistajiksi ja mahdollistaa näin hyödyntää jatkossakin laitoshuolto- ja ravintopalvelujen tuottamisessa kuntien käytössä olevia resursseja. Vaihtoehtona kunnilla on tarjota palveluja markkinaperusteisesti omistamansa yhtiön kautta, ja olla mukana mahdollisesti Polkan järjestämässä kilpailutuksessa. Polkan omistajina kunnat voivat ostaa palveluja yhtiöltä sidosyksikköasemaan perustuen.

Kuusi kuntaa on tehnyt tai on tekemässä päätöstä Polkan osakkaaksi hakeutumisesta. Näistä Heinävesi, Iloanta, Kitee ja Tohmajärvi ovat tulossa osakkaaksi ns. täysjäsenyyden periaatteella, sekä Liperi ja Nurmes osajäsenyyden periaatteella. Kunnille on esitetty omistajien valmisteleva portaittainen omistusosuus, jossa huomioidaan kunnan koko ja se, millä volyymin kunnat aikovat Polkan palveluja ostaa. Nykyiset omistajat, Siun sote ja Joensuun kaupunki, myisivät erillisillä päätöksillä kunnille osakkeet. Siun sote omistaa Polkan osakkeista 60 % (15.000 osaketta) ja Joensuun kaupunki 40 % (10.000 osaketta). Osakemyyntien rajaehdoiksi on määriteltävä, että Polkka säilyy Siun soten tytäryhtiönä (> 50 %) ja että

Joensuun kaupungin omistus säilyy vähintään 25 prosentissa. Nyt käsillä olevassa omistajapohjan laajennuksessa Joensuu myy kunnille osakkeet. Polkka on tarkoitus pitää jatkossakin inhouse-yhtiönä. Jotta kuntien inhouse asema toteutuu Polkassa, niiden tulla voida käyttää hankintalain edellyttämää määräysvaltaa yhtiöön niin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Yhtiön osakasohjan laajentumisen takia myös yhtiön osakkaiden välistä osakassopimusta on tarpeen päivittää. Osakassopimus on laadittu alun perin Siun soten ja Joensuun kaupungin kesken. Osakassopimuksella vahvistetaan osaltaan Polkan asemaa osakkaiden sidosyksikkönä.

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.

Nyt osakkaaksi tuleville kunnille tarjotaan nykyiseen hallitukseen yhtä näiden yhteisesti sopimaa ja nimeämää jäsentä. Muutos tapahtuisi kesken käynnissä olevan vaalikauden muuttamalla Polkan yhtiöjärjestyksen mukaista hallituksen jäsenten lukumäärää enintään kahdeksaksi jäseneksi (nykyisin enintään seitsemän jäsentä). Seuraavien hyvinvointialuevaalien jälkeen palattaisiin osakassopimuksessa sopien seitsemään hallituksen jäseneseen, jolloin Joensuun kaupunki luopuisi yhdestä nykyisestä hallituksen jäsenen paikasta. Siun soten omistuksen edellyttämä päätösvalta Polkan hallituksessa toteutuu siirtymäkaudella hallituksen puheenjohtajan ollessa käsillä olevalla valtuustokaudella Siun soten nimeämä.

Osakassopimusluonnos on ollut kommentoivana uusiksi osakkaiksi tulossa olevissa kunnissa. Erityisiä kommentteja ei kunnilta tullut. Osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa, kun uudet osakkaat ovat osaltaan tehneet päätöksen Polkka Oy:n osakkeiden hankkimisesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä.