

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys
9068/00.01.04/2024

Aluehallitus 11.02.2025 § 28

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 050 566 9301
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus hyväksyy Servica Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Hallitus valtuuttaa strategiajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä edustamaan hyvinvointialuetta yhtiökokouksessa.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	Voimassa oleva Servica Oy:n osakassopimus on laadittu vuonna 2018 samoin kuin yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestystä on päivitetty vuosina 2020 ja 2024. Asiakirjojen laatimisen jälkeen yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja yhtiön omistuspohja on laajentunut. Näistä syitä johtuen osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi. Muutosten keskeisenä tavoitteena on sidosyksikköaseman säilyttäminen. Tarkoituksena on turvata sidosryhmäaseman säilyttäminen mahdollistamalla osakkeiden lunastaminen myös siinä tilanteessa, jossa joku osakas ei enää lainkaan käytä yhtiö palveluita. Uusissa asiakirjoissa sovitaan aikaisempaa kattavammin osakkeiden luovuttamista koskevista sopimusehdoista ja uusista sopimusperusteisista toimielimistä (nimeämisvaliokunta ja pienosakkaiden edustajisto). Yhtiön omistus on siirtynyt hyvinvointialueelle Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ajalta. Yhtymähallitus päätti Servica Oy:n osakkeiden ostosta § 133/17.6.2020. Osakkeiden ostaminen kuului yhtymähallituksen toimivaltaan, jossa yhteydessä silloinen osakassopimus on hyväksytty. Hyvinvointialueen konserniohjeen mukaan aluevaltuusto hyväksyy tytäryhtiöiden perustamista ja strategista ohjausta koskevat asiakirjat. Hallintosäännön mukaan aluehallitus päättää osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myynnistä, josta johdettuna yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosten hyväksyminen tuodaan aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Asian liitteinä ovat Servica Oy:n uudet yhtiöjärjestys, osakassopimus liitteineen sekä suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Servican yhtiökokous on 10.4.2025.