

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakkeita koskevan lunastusehdon lisääminen yhtiöjärjestykseen
397/00.01.04/2025

Aluehallitus 11.03.2025 § 53

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan konsernijohtajana edustamaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta yhtiökokouksessa tai ilmoittamaan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti asiassa hyvinvointialueen suostumuksen.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus. Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen - Lisätty 4 § - Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan - Lisätty 5 § - Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa - 6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa. - 10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous) - 13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.