

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen
4342/00.01.04/2026

Aluehallitus 19.08.2026 § 164

Lisätiedot

Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskanen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen ml. liittymissopimusmallin päivittämisen liitteiden mukaisesti. Hallitus nimeää strategiajohtajan yhtiön yhtiökokousedustajaksi ja valtuuttaa tämän allekirjoittamaan ko. dokumentit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Yhtiön toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on nyt välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen oli esillä varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Konserniohjeen mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta ja määrää yhtiökokousedustajat yhtiökokouksiin. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on Servican pienomistaja.