

10 §

53/00.04.02/2019

Omistaja-asiakkaiden ja UNA Oy:n välisten sopimusten uusiminen**Omistajaohjausjaosto 10.3.2021 10 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Hankeaikaisten sopimusten uusiminen ja päällekkäisten sopimusehtojen poistaminen UNA Oy:n toiminnan vakiintuessa on nähty jo pitkään tarpeelliseksi. Hallitus, eri asiantuntijat ja VSSH:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koottu työryhmä ovat valmistelleet uusia sopimuksia omistaja-asiakkaiden hyväksyttäväksi. Omistaja-asiakkaalla tarkoitetaan sairaanhoitopiiriä, joka on UNA Oy:n osakas. UNA Oy:n osakkaina on lisäksi ICT-sidosyksikkö-yhtiöitä. Sopimusvalmistelun lähtökohtana on ollut selkeyttäminen, yhdenmukaistaminen ja tulkinnanvaraisten päällekkäisyyksien poistaminen.

Hyväksyttäväksi esitettäviä sopimuksia ovat:

1. Osakassopimus
2. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä
3. UNA Ydin ohjelasopimus sekä siihen liittyvät alasopimukset:
 - a. UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinta -projektisopimus
 - b. UNA Ydin Tilannekuva -projektisopimus.

Liitteet 1-5 § xx

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin sopimusrakennetta sekä sitä, mitä osapuolia uusittavat sopimukset koskevat UNA Oy:n lisäksi.

Kaikille UNA Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun UNA Oy:n osakassopimuksen. Osakassopimukseen on lisätty sopimusehdot osakaskokouksesta ja nimitystoimikunnasta. Lisäksi osakassopimukseen on lisätty sopimusehto siitä, että mikäli omistajana oleva sairaanhoitopiiri ei hanki yhtiöltä palveluita 12 kuukauden aikana, sairaanhoitopiiri on velvollinen luopumaan osakkuudestaan. Sopimuksesta on poistettu yhtiön perustamisvaiheeseen liittyvät määräykset osakkeiden merkintäoikeuksista.

Kaikille omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden sopimuksen kehittämisen yhteistyöstä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä korvaa hankeaikaisen sopimuksen UNA-yhteistyöstä sekä UNA yhteistyön ja UNA Oy:n muutossopimuksen. Esitetyn sopimuksen mukaan omistaja-asiakkaan on oltava kehittämisen yhteistyötä koskevan sopimuksen osapuoli niin kauan kuin sopijapuoli on mukana jossakin UNA Oy:n ohjelmassa (esim. Ydin tai Kaari). Koska HUS-alueen kunnista osa on mukana lomakeyhteistyössä, sopimukseen on kirjattu, että Lomake-ohjelmaan voi osallistua lisäksi myös sellaisia osapuolia, jotka eivät ole UNAn osakkaita. Kehittämisen yhteistyön tarkemmista sisällöistä ja kustannuksista päätetään vuosittain omistaja-asiakkaiden johtajista koostuvassa johtoryhmässä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä koskee sitä omistaja-asiakkaiden yhteistä kehittämistä, jota ei tuoteta minkään ohjelman puitteissa. UNA-yhteistyösopimuksessa ovat olleet sopijaosapuolina lisäksi Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun kaupun-

git, joiden kanssa UNA-yhteistyösopimuksen päättämisestä tehdään erillinen sopimus.

UNA Ydin ohjelmassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät UNA Ydin ohjelasopimuksen sekä UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallintaa koskevan projektisopimuksen. Lisäksi UNA Ydin tilannekuvassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden UNA Ydin tilannekuva -projektisopimuksen. Uudet sopimukset korvaavat voimaantullessaan vanhan UNA-ytimen hankintaa koskeva sopimuksen hallintamallista. Molempien projektisopimusten osalta esitetään, että ne ovat voimassa 31.12.2021 asti. Ydin Ohjelman sopimusrakenne on valmisteltu siten, että kaikki ohjelmassa mukana olevat omistaja-asiakkaat ovat puitesopimuksen eli ohjelasopimuksen osapuolia. Lisäksi ohjelmassa mukana olevan on oltava mukana vähintään yhdessä ohjelman alasopimuksena olevassa projektisopimuksessa. Tämän hetkessä Ydin-ohjelman vaiheessa sopimukset esitetään tehtäväksi siten, että kaikkien ohjelmassa mukana olevien omistaja-asiakkaiden on oltava UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallinnan projektisopimuksen osapuolia.

Jatkossa ohjelasopimuksen alla voi olla osapuolien sopimia muita sopimuksia, esimerkiksi sopimuksia käyttöönotoista, jatkuvista palveluista tai jatkokehityksestä. Eri alasopimuksissa osapuolet voivat vaihdella ja uusien alasopimusten tekemisestä päätetään ohjelman johtoryhmässä. Sopimuksia valmisteltaessa on lähtökohtana ollut, että johtoryhmä koostuu ohjelmassa mukana olevien sairaanhoitopiirien johtajista. Tämän tarkoituksena on huolehtia siitä, että kaikki alasopimukset tehdään noudattaen ohjelman strategiaa ja yhteisiä tavoitteita. Ohjelasopimuksen voimassaolo sopimusosapuolen osalta päättyy, kun sopimusosapuolella ei ole enää yhtään voimassaolevaa ohjelman alasopimusta. Ohjelasopimuksen tasolla ei soviteta kustannuksista, vaan kaikista kustannuksista sovitaan projektisopimuksissa sekä myöhemmin mahdollisissa muissa alasopimuksissa.

Lomakkeen sopimuskokonaisuutta ei esitetä uusittavaksi nyt, vaan tähän sopimuskokonaisuuteen palataan myöhemmin. Kaari ohjelmaa toteuttavista projektisopimuksista toimitetaan myöhemmin esitykset niille sairaanhoitopiireille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Kaari ohjelman projekteihin.

Kaikkien UNA Oy:n ja osakkaiden välisten sopimusten lähtökohtana on, että immateriaalioikeuksista (IPR) sovitaan tarkemmin erikseen vuoden 2021 aikana. Omistaja-asiakkaiden kannalta keskeistä on turvata omistaja-asiakkaan käyttöoikeus sen kehittämistyön tuloksiin, jonka rahoittamisessa omistaja-asiakas on ollut mukana. Sopimuksia valmistellut VSSHP:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koostuva ryhmä esittää, että sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden IPR-oikeudet (ml. käyttöoikeudet) valmistellaan kokonaisuutena ja että tämä valmistelu tehdään UNA Oy:n strategian uudistamisen yhteydessä. Näin voidaan varmistua siitä, että IPR-oikeudet ovat sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisesti sovittu ja määritelty.

Sopimusuusinnan lisäksi toisena keskeisenä asiana on Espoon kaupungin irtaantuminen yhtiön omistajuudesta sekä yhtiön kanssa tehdyistä sopimuksista. Neuvotteluosapuolina ovat olleet myös Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Irttaantumisen ehdoista on käyty neuvotteluja ja esityslistan liitteenä on asiaa koskeva sovintotyöryhmän loppuraportti.

Liite 6 § xx

Sovintotyöryhmän esitys on käytännössä kaksiosainen ja se sisältää erillisen ratkaisuehdotuksen Espoon kaupungin osalta ja toisen, yhdenmukaisen ratkaisuehdotuksen Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirin osalta.

Espoon osalta sovintoryhmä ehdottaa, että UNA Oy:n osakkaat hyväksyvät seuraavan esityksen:

1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeista 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle.
2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.
3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirien osalta sovintoesityksen keskeiset periaatteet sisältyvät liitteinä 1-5 olevien uusien sopimusten ehtoihin. Ne koskevat siten yhdenmukaisesti kaikkia yhtiön osakkaita, eikä niistä ole tarpeen sopia erikseen.

Päätösesityksen kohdan 2 mukaisella hankinnalla ei ole vaikutusta UNA Oy:n omaan pääomaan, koska Espoon kaupungin omistamien osakkeiden luovutus tapahtuu vastikkeetta. Tämän vuoksi OYL 15 lukua ei sovelleta kyseiseen omien osakkeiden hankintaan, ja se voidaan toteuttaa ilman yhtiökokouksen päätöstä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä esitetyt aineistot ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan toimimaan niiden pohjalta UNA Oy:n osakaskokouksessa ja yhtiökokouksessa.

Tietohallintojohtaja ja UNA OY:n hallituksen jäsen Tuomo Pekkarinen kutsutaan aluksi kuultavaksi ja poistuu esteellisenä ennen asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 UNA Ydin Tilannekuva UNA projektisopimus 20210121.docx
- 2 UNA Ydin ohjelasopimus 20210121.docx
- 3 UNA Ydin integraatio ja tiedonhallinta Projektisopimus 20210121.docx
- 4 Osakassopimus_20210121.docx
- 5 Sovintoesitys UNA Ydin 30122020.pdf
- 6 UNA Sopimus kehittämisen yhteistyöstä_20210204 .docx
- 7 Liite 1 UNA Kehittämisen yhteistyö Toimintasuunnitelma_puhdas.docx
- 8 Liite 2. Kuvaus kehittämisen yhteistyön toimintamallista.pptx
- 9 Liite 3.1 UNA Kehittämisen yhteistyö Kustannusarvio ja maksusuodet.pdf



- 10 Liite 3.2 UNA Kehittämisen yhteistyö Kustannukset 2021.p.pdf
- 11 Liite 4 Tietoturva- ja salassapitoliite .docx
- 12 Liite 5 Henkilötietojen käsittelyn ehdot .docx
- 13 Liite 6 Yhteyshenkilöt (päivittyvä).docx



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

10.03.2021

5 (5)

10 §