

77 §

254/00.01.00.01/2016

Istekki Oy:n omistusjärjestelyt**Kuntayhtymän hallitus 6.6.2016 77 §**

Istekki Oy on vuonna 2009 Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perustama kuopiolainen ICT-palveluyhtiö, joka tuottaa ICT-palveluita Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin ja Kuopion kaupungin lisäksi Pohjois-Savon kunnille, kuudelle sairaanhoitopiirille sekä kuntaomisteisille yhtiöille. ISTEKKI Oy on tällä hetkellä Suomen toiseksi suurin julkisomisteinen ICT-yhtiö.

Istekki Oy:n perustajaosakkaat ovat neuvottelleet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhtiön omistuspohjan laajentamisesta. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty malliin, jossa Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaisivat kukin jatkossa kolmanneksen yhtiön äänivaltaisista K-sarjan osakkeista. Osapuolten tarkoituksena on luoda valtakunnallisesti merkittävä julkisten toimijoiden omistama ICT-palveluyhtiö ja suunniteltujen järjestelyjen jälkeen ISTEKKI Oy:stä tulisi Suomen suurin julkisomisteinen ICT-yhtiö.

Suunniteltu omistusjärjestely on tarkoitus toteuttaa siten, että ISTEKKI Oy kohdentaisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille suunnatun maksullisen osakeannin yhtiön äänivaltaisista K-sarjan osakkeista siten, että osakkaiden kokonaismerkintähinta olisi yhteensä 3.512.500 euroa. Osakkeiden merkintähinta perustuu yhtiön nettovarallisuuteen osaketta kohden. ISTEKKI Oy:n hallitus on arvioinut mm. asiantuntijoita kuultuaan osakkeen merkintähinnan olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukainen.

Osakkeiden merkintähinnasta on tarkoitus maksaa rahana 1.000.000 euroa ja 2.512.500 euroa apporttiomaisuudella. Osakkeiden merkintähinnan maksuun käytettävän apporttiomaisuuden arvostamisesta on laadittu osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukainen selvitys.

Lisäksi on tarkoitus, että ISTEKKI Oy hankkii Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 20 kpl A-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeiden hankkiminen liittyy siihen, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tarjotaan maksullisessa suunnatussa osakeannissa merkittäväksi 2810 kpl K-sarjan osakkeita.

ISTEKKI Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.5.2016 ja siinä yhteydessä päätettiin suunnatun maksullisen osakeannin kohdentamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Osapuolet ovat laatineet järjestelyihin liittyen myös liitteenä olevan osakassopimusluonnoksen. Osakassopimusluonnoksen mukaisesti kaikki kolme osapuolta sitoutuivat hankkimaan yhtiöltä viiden vuoden ajan vähintään 80 % ICT-toiminnoistaan (LIITE).

Suunnitellut omistusjärjestelyt voidaan panna täytäntöön sen jälkeen, kun osapuolten päätökset asiaa koskien ovat lainvoimaisia.

Järjestely on tuottavuusohjelman ja valtakunnan sote-linjausten mukainen tukipalvelujen tuottamiseksi.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus hyväksyy esitetyn omistusjärjestelyn ja osakassopimuksen.

Päätös

Merkittiin, että Jaakko Kekoni, Minna Reijonen, Risto Miettunen, Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi), esteellisyys hyväksyttiin.

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

3 Osakassopimus Istekki



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

06.06.2016

6/2016

77 §

3 (3)