

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen / Att godkänna aktieägaravtalet för Keski-Uudenmaan Työterveys Oy

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 13.05.2024 § 151

451/00.04.01/2024

Valmistelija / Beredare: Kunnanjohtaja / Kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Sipoon kunnasta tuli Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakas keväällä 2023 kun kunta päätti merkitä 21 kpl yhtiön osakkeita, jotka antavat kunnalle 6,4 % osuuden yhtiöstä. Sipoon kunnan työntekijöiden työterveyshuolto siirtyi 1.10.2023 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n järjestämäksi.

Nurmijärven kunta ja Tuusulan kunta ovat perustaessaan Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n vuonna 2017 laatineet perustajakuntien välille osakassopimuksen. Myöhemmin suunnatuilla osakeanneilla yhtiön osakkaiksi tulleet tahot eivät ole tulleet sopimuksen osapuoliksi mutta ovat sitoutuneet tiettyihin sopimuksen kohtiin. Yhtiön laajentumisen myötä alkuperäinen osakassopimus ei enää ole vastannut tarkoitustaan.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n omistajien 24.5.2023 pidetyssä keskustelutilaisuudessa todettiin tarpeelliseksi päivittää yhtiön vuodelta 2017 oleva osakassopimus. Yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi käynnistää uuden osakassopimuksen valmistelun. Käytännön valmistelutyön ovat toteuttaneet suurimpien omistajakuntien nimeämät asiantuntijat yhtiön toimitusjohtajan toimiessa työryhmän sihteerinä. Sipoon kunnalla ei ole ollut edustajaa työryhmässä, mutta kunnanjohtaja Mikael Grannas on osallistunut asiasta käytyyn keskusteluun.

Uusi osakassopimus linjaa selkeämmin yhtiön toiminnan järjestämistä, hallintoa, päätöksentekoa ja rahoitusta sekä osakkaiden velvollisuuksia toisiinsa ja yhtiöön nähden.

Osakassopimuksen keskeiset lisäykset ja muutokset:

- jokainen osakas nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen
- hallituksen puheenjohtajan toimikausi olisi jatkossa kahden vuoden mittainen ja kiertävä neljän suurimman osakkaan kesken omistuksen suuruuden mukaisessa järjestyksessä
- jatkossa uusia osakkaita olisi mahdollista ottaa hallituksen esityksestä ja yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä
- osakkeiden luovutuksen ja mahdollisen osakkuudesta luopumisen yhteydessä lunastushinnasta käytettäisiin jatkossa termiä osakkeiden "kirjanpidollinen substanssiarvo"
- käsite "yrittäjäsalaisuus" muutettaisiin muotoon "liiketalaisuus", jolla viitattaisiin julkisuuslakiin
- osakkaan irtisanomisaika määritellään kahdentoista kuukauden mittaiseksi

Uusi sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja se on voimassa toistaiseksi, kunkin osakkaan osalta niin kauan kun osakas omistaa yhtiön osakkeita.

Esittelijä / Föredragande	Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael
Ehdotus / Förslag	Kunnanhallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n uudistetun osakassopimuksen. Kommunstyrelsen beslutar godkänna det förnyade aktieägaravtalet för Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.
Käsittely / Behandling	Hallintolain 28.1 §:n 5 kohtaan viitaten Jan Rosenström ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Med hänvisning till 28.1 § 5 mom. i förvaltningslagen anmälde Jan Rosenström jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Päätös / Beslut	Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.
Liitteet / Bilagor	
	Liite Bilaga 1 - KUTT Oy, uusi osakassopimus