



Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2019/PvN

VD/3070/00.01.05.03/2019

PvN/SV/TN

Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2019 käsitellään osakassopimuksen muuttaminen ja yritystodistusten käyttäminen yhtiön lyhytaikaiseen rahoitukseen hallituksen päätöksin enintään 60 miljoonan euron arvosta.

Kaupungin omistus	12,4 %;
Muut osakkaat	HUS/44 %, Helsingin kaupunki/36,3 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,4 %, Tuusulan kunta/2,3 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7-9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2018	7 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jukka T. Salminen ja Antti Ylä-Jarkko (19.12.2018 asti), Jaakko Niinistö ja Minna Sevon (19.12.2018 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2018	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2018: keskimäärin 347 (2017: 264)

Kaupunginhallitus päätti 21.10.2019 § 10

- hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden osakassopimuksen päätöksen liitteenä olleen luonnoksen mukaisesti,
- hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen mukaisen rahastosijoituksen maksuaikajärjestelyt esittelyosan mukaisesti ja
- todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vastaavan päätöksen.

Osakassopimuksen muutokset perustuvat kuntayhtymien sekä muiden uusien osakkaiden liittymisen huomioimiseen yhtiön rahoituksessa ja toimielin hallinnossa sekä mahdollisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusten aiheuttamiin muutoksiin.

Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön sitoutumisesta osakkaiden päättämän muutetun osakassopimuksen noudattamiseen. Kaikki yhtiön osakkeenomistajat ovat tehneet päätöksen osakassopimuksen muuttamisen hyväksymisestä. Kauniaisten kaupunki on ilmoittanut, että heidän osakassopimuksen muuttamisen hyväksymistä koskeva päätöksensä ei ole vielä lainvoimainen, minkä takia Kauniaisten kokousedustaja tulee vaatimaan, että yhtiökokouksen päätökset tehdään ehdollisena siten, että yhtiökokouksen päätöksen voimaantulo edellyttää Kauniaisten toimielinten asiaa koskevien päätösten lainvoimaisuuden. Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.



Hallituksen esitys siitä, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään yhtiön rahoittamisesta yritystodistuksilla enintään 60 miljoonan euron arvosta, perustuu Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestykseen, jonka mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, yhtiöjärjestyksessä määrättyjen määräenemmistö- ja päätösmääräysten mukaisesti. Edelleen myös taloudellisesti merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto on käsiteltävä yhtiökokouksessa vastaavasti.

Yritystodistusten käyttäminen tulisi liittymään siihen, että Oy Apotti Ab:n palvelutuotannosta ja järjestelmäkehityksestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhtiölle, jotka se edelleen laskuttaa asiakkailtaan. Eriaikaisista laskutus- ja maksuaikatauluista johtuen yhtiöllä voi kuitenkin tulla tarve lyhytaikaisen ulkopuolisen rahoituksen käyttämiseen rahoituksen toimivuuden ja joustavuuden varmistamiseksi. Yritystodistusten käyttäminen on varsin yleinen käytäntö lyhytaikaisen rahoituksen turvaamiseen. Se vastaa rahoitusinstrumenttina kunnissa käytettyä kuntatodistusta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 13

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2019 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että hallituksen yhtiökokoukselle tekemät esitykset voidaan hyväksyä, ja että esitykset voidaan hyväksyä tarvittaessa ehdollisina siten, että ne tulevat voimaan, kun osakkaiden asioita koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö poistui yhteisöjäävinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi