



Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä uusien osakkaiden liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi

VD/4359/00.01.00.01/2017
ML/SB/HY-L

Kaupunginhallitus päätti 25.5.2015 (§ 19) mm. hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Helsingin kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi myös mm. Vantaan kaupungin osalta yhtiön osakassopimuksen sekä perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman. Osakassopimus allekirjoitettiin 24.6.2015 ja Oy Apotti Ab merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö vastaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan sopimusvelvoitteista valittuun järjestelmätoimittajaan (Epic Systems Corporation) nähden ja tuottaa yhtiön osakkaille järjestelmään liittyvät palvelut siten kuin yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa on tarkemmin kuvattu.

Yhtiön 24.6.2015 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan uuden osakkaan on ennen osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä tai uusien osakkeiden merkitsemistä allekirjoitettava liittymissopimus, jolla liitytään osakassopimuksen osapuoleksi sekä sitoudutaan yhtiön hallinnoiman asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Uusien osakkaiden liittyminen on sittemmin tullut ajankohtaiseksi ensimmäisten HUS-alueen kuntien ilmaista halukkuutensa liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Osakassopimusta on tullut tarpeelliseksi tarkistaa uusien osakkaiden liittymistä koskevien ehtojen osalta sekä laatia osakassopimuksessa tarkoitettu liittymis- ja merkintäsopimus. Samassa yhteydessä osakassopimukseen katsottiin järkeväksi tehdä muut tekniset muutokset, joiden johdosta sopimus on käytännössä kirjoitettu kokonaan uusiksi.

Yhtiön perustajaosakkaiden kesken on syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana valmisteltu liittymis- ja merkintäsopimus, jonka allekirjoittamalla kunta (sopimuksessa tarkoitettu *uusi osakas*) voi liittyä yhtiön osakkaaksi ja järjestelmän käyttäjäksi. Liittymis- ja merkintäsopimuksessa määritellään liittymisen ehdot. Samalla myös osakassopimuksen lisäksi yhtiöjärjestyksestä todettiin tarpeelliseksi ajantasaistaa sekä tarkistaa vastaamaan kokonaisuutta.

Perustajaosakkaiden 24.6.2015 allekirjoittamassa osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet pysyvät ennallaan:

- Perustajaosakkailla säilyy hankintasopimuksen mukainen oikeus hyväksyvä järjestelmän uudet käyttäjät;
- Uudet osakkaat vastaavat omistusosuuttaan vastaavalla osuudella hankinnan ja järjestelmän käytön kustannuksista;
- Osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan maakuntauudistuksen osakassopimukseen edellyttämistä muutoksista;
- Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä;
- Yhtiön hallitukseen kuuluu 7–9 varsinaista jäsentä, joista Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä.

Uusien osakkaiden liittyminen

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan 21.4.2016 allekirjoitetun hankintasopimuksen mukaan muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelynä, voivat myöhemmin liittyä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen mukaisesti. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut hankinnan yhteishankintana seuraaville kunta-asiakkailleen: Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo,



Järvenpää, Karkkila, Kerava, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.

Edellä mainitut kunnat voivat hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti liittyä puitejärjestelyyn ja Oy Apotti Ab:n osakkaaksi. Tämän jälkeen järjestelmätöimittaja toimittaa järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut kunnan käyttöön järjestelmää koskevan palvelusopimuksen mukaisesti. Sama oikeus koskee kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien organisaatiomuutosten seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.

Hankintasopimuksen ehtojen mukaan järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää alkuperäisten osakkeenomistajien (ns. perustajaosakkaat: Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja HUS) hyväksyntää sekä liittymistä yhtiön osakkaaksi. Kun kukin perustajaosakas on hyväksynyt liittymisen, uusi osakas allekirjoittaa merkintä- ja liittymissopimuksen. Allekirjoituksella liittyvä kunta tulee yhtiön osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu samalla osakkeiden merkintähinnan maksamisen lisäksi:

- asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi,
- suorittamaan osakassopimuksen mukaiset sijoitukset yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön ottamista lainoista,
- maksamaan yhtiölle sen tuottamista palveluista,
- laatimaan yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskevan sopimuksen, sekä
- muihin osakassopimuksen mukaisiin osakkaiden velvollisuuksiin.

Muista HUS-alueen kunnista Tuusula ja Kerava ovat ilmoittaneet halustaan liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Vantaan kaupungin on osaltaan hyväksyttävä kuntien liittyminen järjestelmän käyttäjiksi. Liittymisen periaatteet ovat samat kullekin liittyvälle kunnalle. Yhtiön perustajaosakkaiden hyväksyttyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän käyttäjiksi yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistelee **ylimääräiselle yhtiökokoukselle** liittymisiä koskevan esityksen (suunnattu osakeanti ja osakemerkinnän ehdot) sekä esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ylimääräistä yhtiökokousta varten annettavat menettelyohjeet käsitellään erikseen.

Uusien osakkaiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi vähentää alkuperäisten hankintayksiköiden hankintaan liittyviä kustannuksia sekä mm. parantaa Uudenmaan alueen kuntien asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. Samalla liittyvät kunnat saavat käyttöönsä ajantasaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja pääsevät osaksi Apotti-järjestelmän käyttäjäyhteisöä.

Tuusulan ja Keravan maksu- ja kustannusosuudet on määritelty esityslistan liitteissä.

Rahastosijoituksen suuruuteen vaikuttaa osaltaan Oy Apotti Ab:n liikevaihto, joka otetaan lopullisissa laskelmissa huomioon liittymishetken mukaisena.

Yhtiöjärjestysmuutokset

Yhtiöjärjestykseen esitetään tehtävän seuraavia muutoksia:

- 4 § Hallitus: poistetaan tarpeettomana lause hallituksen mahdollisuudesta pitää myös puhelinkokouksia ja/ tai kokoontua sähköisesti, koska sanottu oikeus on suoraan osakeyhtiölain nojalla.
- 5 § Varsinainen yhtiökokous: lisätään määräys valita hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja.
- 6 § Ylimääräinen yhtiökokous: ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää osakkeenomistajan omistusosuudesta riippumatta, osakkeenomistajan vaatiessa sitä tietyn asian käsittelemistä varten.
- 7 § Yhtiökokouksen päätöstä ja/ tai määränemmistöpäätöstä edellyttävät asiat: lisätään vaatimus yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävien, periaatteellisesti laajakantoisten sekä



toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavallisten asioiden käsittelemisestä yhtiökokouksessa. Ehdotusta tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, kun päätetään seuraavista asioista:

- yhtiön liiketoimintasuunnitelman vähäistä merkittävämpi muuttaminen; sekä
- yhtiön hakemus yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamiseksi taikka konkurssihakemus.

Ehdotusta tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sekä vähintään kolme (3) yhtiökokouksessa läsnä olevaa osakkeenomistajaa, kun päätetään seuraavista asioista:

- yhtiön liiketoiminnan myyminen ja lopettaminen;
- sellaisten vähäistä merkittävimpien sopimusten solmiminen tai sijoitusten tekeminen, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan;
- yhtiön henkilöstöpolitiikan keskeiset periaatteet;
- merkittävä tai tavanomaisesta poikkeava lainanotto;
- yhtiön omaisuuden luovuttaminen vakuudeksi tai yhtiön takauksen antaminen.
- **8 § Hallituksen määräenemmistöpäätöstä vaativat asiat (uusi pykälä):** Ehdotusta tulee hallituksessa kannattaa vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä, kun päätetään seuraavista asioista:
 - toimitusjohtajan valitseminen ja erottaminen sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdot,
 - yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen Yhtiön osakkeiden hankintaan,
 - uuden osakkaan liittymisen taloudelliset ehdot.
- **13 § Tilintarkastajat:** korvataan vanha määräys uuden tilintarkastuslain termejä vastaavaksi siten, että yhtiöllä on tilintarkastajana tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.
- **15 § Suostumuslauseke:** lisätään määräykset siitä, että suostumuslauseke on toissijainen lunastusoikeuteen nähden sekä siitä, että suostumuslauseketta ei sovelleta tilanteessa, jossa osakkeenomistajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle taholle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksesta tai muusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta johtuen.
- **16 § Lunastuslauseke:** lisätään määräys siitä, että lunastuslauseketta ei sovelleta, jos osake luovutetaan tilanteessa, jossa osakkeenomistajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain toiselle taholle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksesta tai muusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta uudistuksesta johtuen.

Kaupunginhallitus 8.5.2017 § 8

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden osakassopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen liitteenä olevien luonnosten mukaisesti,
- b) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
- c) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi, sekä
- d) todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastaavat päätökset.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys



Liitteet:

- Nykyinen osakassopimus (24.6.2015)
- Luonnos osakassopimukseksi
- Nykyinen yhtiöjärjestys
- Yhtiöjärjestysluonnos
- Luonnos liittymis- ja merkintäsopimukseksi
- Keravan maksu- ja kustannusosuus
- Tuusulan maksu- ja kustannusosuus

Täytäntöönpano: konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, puh. 09 8392 2033, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, puh. 09 8392 2800, [etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)