



Oy Apotti Ab:n uusien osakkaiden hyväksyminen

VD/1907/00.01.00.01/2020

RV/K-ML/SV/HY-L

Tausta

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. Tuusulan kunta ja Keravan kaupunki tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017.

Yhtiö vastaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan sopimusvelvoitteista valittuun järjestelmätoimittajaan nähden ja tuottaa yhtiön osakkaille järjestelmään liittyvät palvelut. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 12,4 %:ia.

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 puitejärjestelyinä, 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 järjestelmätoimittaja 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.

Puitejärjestely päättyy hankintalain 42 §:n mukaisen 4 vuoden määräajan päättyessä 20.4.2020. Tämän jälkeen kunnilla ei ole mahdollisuutta liittyä tämän yhteishankintamenettelyn mukaiseen puitejärjestelyyn.

Puitejärjestelyn määräajan päättymisen lähentyessä tilanne on se, että mahdollisten uusien osakkaiden omat käsittelyprosessit venyvät hyvin lähelle puitejärjestelyn päättymistä, jolloin olisi riski, että uuden osakkaan oman päätöksentekoprosessin jälkeen alkuperäiset osakkaat eivät ennättäisi päättää määräajan puitteissa uusien osakkaiden hyväksymisestä. Sen varmistamiseksi, että kaikki halukkaat kunnat ehditään ottaa muodollisesti oikein Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja Apotti-järjestelmän tilaajaksi,



yhtiö esittää toimintamallia, jossa alkuperäiset osakkaat hyväksyisivät etukäteen kaikkien mahdollisten uusien osakkaiden liittymisen Oy Apotti Ab:n osakkaiksi ja järjestelmän tilaajaksi.

Liitteenä olevasta yhtiön esityksestä ilmenevät vuoden 2013 asukasmäärien perusteella määräytyvät kuntakohtaiset osakemäärät ja omistusosuudet tilanteessa, jossa kaikki mahdolliset uudet osakkaat päättäisivät liittyä puitejärjestelyyn.

Oy Apotti Ab:n uuden osakkaan sitoumukset

Hankintasopimuksen ehtojen mukaan järjestelmän käyttäjäksi liittyminen edellyttää alkuperäisten osakkeenomistajien (ns. perustajaosakkaat: Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja HUS) hyväksyntää sekä liittymistä yhtiön osakkaaksi. Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen mukaan kunkin perustajaosakkaan on hyväksyttävä uuden osakkaan kanssa tehtävä liittymis- ja merkintäsopimus. 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 sijoituksia 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.

Yhtiön osakassopimusta päätettiin loppusyksystä muuttaa siten, että Vantaan osalta kaupunginhallitus on päättänyt muutoksesta 21.10.2019 (10 §) ja allekirjoitettu osakassopimus on päivätty 5.2.2020. Muutoksen hyväksymisen jälkeen on havaittu, että osakassopimuksen uusien osakkaiden maksettavaksi tuleva merkintähintaa (osakassopimuksen kohta 4.4.) koskevassa laskukaavassa on virhe. Laskukaava ei ota huomioon sitä, että jokaisen osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvaa. Laskukaavan soveltaminen johtaisi siihen, että uusien osakkaiden merkintähinta muodostuisi suhteellisesti pienemmäksi kuin perustajaosakkaiden.

Ottaen huomioon osakkaiden päätöksentekomenettelyjen kesto, ei osakassopimuksen muuttamista siten, että laskukaava olisi korjattu, katsottu aikataulullisesti mahdolliseksi tehdä ennen puitejärjestelyn määräajan päättymistä. Tästä syystä uusille osakkaille tehtävissä osakeanneissa on tarkoitus käyttää liitteenä olevan osakassopimuksen ja liittymis- ja merkintäsopimuksen laskukaavoista poiketen yhtiön esityksestä ilmenevän kaavan mukaisia merkintähintoja. Näin saavutetaan oikea ja osakkaiden kesken yhdenvertainen lopputulos. Yhtiö on ilmoittanut, että uusien mahdollisten osakkaiden kanssa neuvottelut on käyty uuden laskukaavan mukaisin luvuin, ja että lukujen muodostuminen on selvitetty uusille osakkaille. Osakassopimus on tarkoitus muuttaa mahdollisten uusien osakkaiden liittymisen jälkeen.

Yhtiön esitys yhtiökokoukselle sisältää uusien osakkaiden hyväksymisen sekä uusien osakkaiden liittymisen edellyttämän osakeantivaltuutuksen antamisen yhtiön hallitukselle. Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää koko kaupunkia sekä koko kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista, joten se on toimivaltainen hyväksymään uusien osakkaiden kanssa tehtävän liittymis- ja merkintäsopimuksen sekä uusien osakkaiden liittymisen järjestelmän käyttäjäksi. Menettelyohjeen antamisesta kaupungin kokousedustajalle Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättää hallintosäännön 9 luvun 4 §:n perusteella kaupunginhallituksen konsernijaosto.



Kaupunginhallitus 9.3.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta kaikki alkuperäiseen yhteishankintaan sisältyneet Uudenmaan alueen kunnat tai näiden muodostamat kuntayhtymät sekä kunta- ja palvelurakennemuutostuksesta annetun lain perusteella yhteistyösuhteessa olevat kunnat ja kuntalain 51 §:ssä tarkoitetun vastuukunnan yhteistyökuntineen (Loviisa ja Lapinjärvi) puitejärjestelyn ja hankintasopimuksen osapuoliksi, jos nämä mainitut kunnat omalta osaltaan päättävät liittyä yhteishankinnan osapuoliksi, tulla Oy Apotti Ab:n osakkaiksi ja sitoutua kaikille Oy Apotti Ab:n osakkaille yhteisiin sopimuksiin ja niiden mukaisiin velvoitteisiin;
- b) hyväksyä, että kohdassa a) tarkoitettujen uusien mahdollisten osakkaiden kanssa tehdään liitteenä olevan mukaiset liittymis- ja merkintäsopimukset sekä valtuutetaan henkilöstö ja konsernijohtaja allekirjoittamaan sopimukset ja tekemään niihin tarvittaessa edellä esittelyosassa selostettu muutos sekä teknisiä tai vähämerkityksellisiä muutoksia.

Tarkistetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Osakassopimus
- Oy Apotti Ab:n esitys
- Luonnos liittymis- ja merkintäsopimukseksi

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

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