



## Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen

VD/4805/00.01.00.01/2021

RV/SV/HY-L

### Taustaa

Oy Apotti Ab tarkoituksena on tuottaa osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö toteuttaa Apotti -nimisen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä ovat: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Helsingin kaupunki (35,7 %). Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Tuusulan kunta (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %).

Oy Apotti Ab:n osakassopimusta on päivitetty edellisen kerran vuosien 2019–2020 vaihteessa ja päivitetty osakassopimus on allekirjoitettu 5.2.2020. Tämän jälkeen yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet perustellun tarpeen päivittää osakassopimusta muun muassa huomioimaan järjestelmähankinnan puitejärjestelyn voimassaollessa liittyneet uudet osakkaat sekä vastaamaan muuttuneita olosuhteita järjestelmän rakentamisvaiheen päättyessä ja arvioituja tulevaisuuden tarpeita erityisesti hyvinvointialueuudistukseen liittyen.

Hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen esitettyssä muodossaan tarkoittaisi muun muassa sitä, että Oy Apotti Ab:n osakkeet siirtyisivät nykyisiltä osakkailta Uudenmaan alueen hyvinvointialueille lakisääteisesti ns. voimaanpanolain nojalla 1.1.2023. Esitetyn voimaanpanolain mukaan osakkeista ei maksettaisi korvausta. Kaupungin Apotille antamat takaussitoumukset siirtyisivät hyvinvointialueen vastuulle.

Hyvinvointialueet tulisivat Oy Apotti Ab:n nykyisten omistajakuntien ja kuntayhtymien sijaan omistajiksi lakisääteisen yleisseuraannon perusteella, jolloin alkuperäisen hankintasopimuksen mukaista puitejärjestelyn voimassaoloaika ei noudateta. Tämä mahdollistaa yhtiön tekemän hankintaoikeudellisen tulkin mukaisesti Apotti-järjestelmän käyttöön ottamisen alkuperäiseen kilpailutukseen ja hankintasopimukseen sisältyneellä alueella. Apotti-järjestelmän alkuperäinen kilpailutus ja siten puitejärjestelyn piiriin on kuulunut lähes koko Uudenmaan alue (pl. Pukkila ja Myrskylä).

### Esitetyt keskeiset osakassopimuksen muutokset

#### Omistus, osakkaat ja rahoitus

- Lisätty omistusosuuksien muuttamista koskeva osapuolten neuvotteluelvoite, mikäli osakkaiden asukasluvumäärissä tapahtuu merkittäviä muutoksia.
- Uusien osakkaiden ottamista koskevat määräykset on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa oikeustilaa ja mahdollista hyvinvointialueuudistusta. Joustavuuden lisäämiseksi on uusien osakkaiden maksuja koskien rakennettu mekanismi, jonka mukaisesti osakkaat, jotka omistavat vähintään kaksi kolmasosaa kaikista yhtiön osakkeista, voivat kaikkia osapuolia velvoittavasti sopia myös



- (i) laskentakaavasta poikkeavasta osakkeiden merkintähinnasta ja rahastosijoituksesta; ja/tai
- (ii) siitä, että uusien osakkeiden antamisen sijaan järjestely toteutetaan siten, että osakkaat myyvät omistamiaan yhtiön osakkeita omistusosuksiensa suhteessa.
- Poistettu järjestelmän rakentamis-, kehittämis- ja toimitusvaiheen rahoittamista koskevia kohtia vanhentuneina ja muutenkin päivitetty yhtiön rahoittamista koskevia sopimuskohtia vastaamaan nykytilannetta.
- Muokattu osakkeen luovuttamistilanteen lunastushintaa niin, että osakkeen alkuperäinen lunastushinta pitää sisällään kaikki kyseisen osakkaan tekemät oman pääoman ehtoiset sijoitukset yhtiöön.

## Päätöksenteko ja hallinto

- Hallituksen kokoonpanoa ja nimittämisoikeuksia koskevat ehdot on pidetty ennallaan. Lisätty kuitenkin osapuolten neuvotteluvelvoite koskien hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä mahdollisesti tehtäviä muutoksia.
- Hankeohjausryhmää koskeva määräys on poistettu ja korvattu yleisellä yhtiön ja osakkaiden yhteistyötä koskevalla määräyksellä sekä sitoumuksella ylläpitää ja kehittää tilaajasopimuksen mukaista yhteistyömallia.
- Lisätty omistajakokouksen käsiteltävien asioiden listalle yhtiön hallituksen kokoonpanon koordinointi ottaen huomioon osapuolten yhteinen tavoite muodostaa hallitus osaamis- ja kokemusprofiililtaan mahdollisimman hyvin toisiaan täydentävistä jäsenistä.
- Lisätty lyhyt kuvaus tilaajasopimuksen mukaisesta asiakkaiden yhteistyömallista ja sitoumus ylläpitää ja kehittää kyseistä mallia.

## Muut muutokset

- Osakassopimuksen olennaisen sopimusrikkomuksen sanktioksi on lisätty sopimussakko ja velvollisuutta sopimusrikkomuksen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen on laajennettu koskemaan myös muut kuin välittömät vahingot.
- Lisätty aiemmin puuttunut ehto koskien irtisanoutuvan osakkaan osakkeiden lunastushintaa. Osakkeen lunastushinta olisi osakkeen alkuperäinen merkintähinta tai osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta, kumpi näistä on alhaisempi.
- Muutettu sopimuksen muuttamismekanismia siten, että sopimusta voidaan muuttaa, mikäli osakkaat, jotka omistavat vähintään 80 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, kannattavat muutosta. Mikäli muutos kuitenkin heikentäisi osakkaan asemaa suhteessa muihin osakkaisiin, muutos edellyttää kyseisen osakkaan suostumusta.

## Yhtiöjärjestyksen muutokset

Osakassopimuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla tarkoittaisi, että yhtiöjärjestyksestä tulisi myös muutamilta osin muuttaa vastaamaan uuden osakassopimuksen määräyksiä. Esiteksen liitteenä olevasta yhtiöjärjestyksestä ilmenevät yhtiöjärjestykseen suunnitellut muutokset. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa, joka kutsuttaisiin koolle sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet osakassopimuksen. Yhtiökokousedustajan menettelyohjeista päättää hallintosäännön mukaisesti pääsääntöisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto.



Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan koko kaupunkia ja kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista.

## **Kaupunginhallitus 24.5.2021 § 27**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Oy Apotti Ab:n uusi osakassopimus liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti;
- b) valtuuttaa kaupunginjohtaja allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia;
- c) todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vastaavan päätöksen.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Osakassopimusluonnos
- Yhtiöjärjestysluonnos muutosmerkinnöin

Täytäntöönpano:           Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:    1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

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