

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitusjäsenien nimeämisessä on ollut käytäntö, että hallituksen jäsenistä neljää (4) esitetään Kuopion kaupungin toimesta ja kolmea (3) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimesta.

Servica Oy on in-house-yhtiö, jolla on pääomistajien (Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) lisäksi useita pienomistajia. Yhtiön sidoksiksi vahvistamiseksi on tarpeen päivittää yhtiöjärjестystä siten, että pienomistajat saavat yhden yhteisen hallituspaikan, jotta kaikilla osakkailla on tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa yhtiössä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Servica Oy:n hallitus on kokouksessaan 26.2.2020 päättänyt esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

Nykyinen kohta: 4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

4 § muutoksen jälkeen:

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaan-hoitopiiri nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Nykyinen kohta 7 § Varsinainen yhtiökokous:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

- 7 hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
- 8 hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
- 9 tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muutoksen jälkeen 7 §:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2 tilintarkastuskertomus

päätettävä:

- 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

- 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvaus-periaatteista;

valittava tarvittaessa:

- 7 hallituksen jäsenet;
8 hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
9 tilintarkastaja(t)

käsiteltävä:

- 10 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Esitetään lisättäväksi 10 § Osakaskokous:

Yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa. Osakaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa yhtiön hallituksen toimesta ja jokaisella yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa osakaskokoukseen. Osakaskokouksesta pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat säilytetään yhtiössä. Osakaskokouksessa käsitellään yhtiön strategisia tavoitteita ja keskeisempiä päätöksiä. Osakaskokous toteuttaa omistajaohjausta ja -valvontaa sekä käsittelee yhtiön kehittämistä koskevia asioita. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle.

Vaikutusten arviointi Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Omistajaohjausjaosto päättää ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös Omistajaohjausjaosto päätti ohjeistaa Servica Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muutos Servica Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

23.03.2020

03/2020 4 (4)

20 §