

Lähettäjä: Kirjaamo <kirjaamo@istekki.fi>
Lähetetty: torstai, 17. helmikuuta 2022 16:38
Vastaanottaja: Koskivuori Lasse
Aihe: Istekin strateginen kasvu, omistajasuhteiden muutokset sekä päivitettävä osakassopimus
Liitteet: Istekki Oy osakassopimus 2022 luonnos 20220210-20220214 (ID 163415).pdf; Istekki Oy osakassopimus 2022 muutokset 20220210-20220214 (ID 163416).pdf; Istekki Oy_osakassopimuksen liite 1 (ID 163982).pdf



17.2.2022

Istekin strateginen kasvu ja omistajasuhteiden muutokset

Hyvinvointialue-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Istekin asiakasomistajien hyväksymän strategian mukaisesti Istekki kehittää pitkäjänteisesti omaa toimintaansa vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Tällä on vaikutuksia myös Istekin omistajarakenteeseen.

Tällä hetkellä Istekillä on kolme pääomistajaa (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) ja noin 50 pienosakasta. Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet toimenpiteistä, joiden seurauksena Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin neljänneksi pääomistajaksi.

Nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Istekki Oy:n pääosakkuus. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä. Tätä tarkoitusta varten Istekki Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.3.2022.

Edellä kuvatun prosessin toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Osakassopimuksen muutos

Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Istekin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.

Osakassopimuksen muutokset esitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei pääätä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus järjestää huhtikuussa 27.4.2022. Tiiviin aikataulun vuoksi on tarpeen aloittaa päivitetyn osakassopimuksen allekirjoitusprosessi jo nyt. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan tarvittavat edellytykset omistajarakenteen kehittämiseksi, on **osakassopimuksen allekirjoituksen määräaika torstai 14.4.2022.**

Edellä kerrotun pohjalta pyydämme, että vahvistatte seuraavat seikat vastaamalla tähän sähköpostiin (kirjaamo@istekki.fi) **4.3.2022 mennessä** sekä käsittelette asian tarvittavissa toimielimissä omissa organisaatioissanne:

- 1) Onko tahtotilanne mukaista allekirjoittaa osakassopimus sähköisesti vai manuaalisesti?
- 2) Allekirjoittajan tiedot: nimi, titteli, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- 3) Millä aikataululla uskotte asian käsittelyn etenevän omissa organisaatioissanne ja osakassopimuksen olevan allekirjoitettavissa?

Suositamme lämpöisesti osakassopimuksen allekirjoittamista sähköisesti sekä allekirjoitusprosessin tehokkuuden että myös ympäristösyiden takia.

Tämän viestin liitteenä on luonnos uudesta osakassopimuksesta ja sen liite 1 sekä nykyisin voimassa oleva osakassopimus muutosmerkinnöin asian käsittelemisen helpottamiseksi.

Istekki Oy:n hallitus
