

ISTEKKI OY:N IN HOUSE-ASEMAN PERUSTA

TAUSTA

Perustajaosakkaat, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, perustivat yhtiön 29.9.2009. Istekki Oy:n operatiivinen liiketoiminta käynnistyi 1.1.2010, kun Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Tekplussan ja Kuopion kaupungin atk-keskuksen palvelutuotannot yhdistyivät, ja niiden palveluksessa ollut henkilöstö siirtyi Istekki Oy:n palvelukseen.

Tämän jälkeen yhtiön toiminta on kasvanut kattamaan mittavan määrän erilaisia ICMT-palveluja, kun omistaja-asiakkaita on n. 70 kpl.

TOIMIALA JA ASIAKKUUDET

Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyöntä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

LAINSÄÄDÄNTÖ

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä, mutta ei yhteishankintayksikkönä.

OSAKASSOPIMUS

Yhtiöllä ja sen kaikilla omistajilla on yhteinen osakassopimus, johon myös kaikki uudet osakkaat sitoutuvat. Osapuolet vakuuttavat olevansa hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä.

Sopimuksella on sovittu mm. tosiasiallisista keinoista, joilla osakkaat voivat käyttää määräysvaltaa yhtiöön. Osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä kehittämään Yhtiötä merkittävänä ja kokonaisvaltaisena ICMT-palvelutoimintojen järjestäjäkumppanina ja tuottajana sekä tuote- ja palvelukehittäjänä, jonka tarkoituksena on taata asiakkailleen käyttö- ja huoltovarmuus tarjoamiensa palveluiden osalta. Tosiasiallisina keinoina on osakkaiden mahdollisuus vaikuttaa yhtiön strategiaan valintoihin ja suuntaan sekä toiminnan ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi osakkaat ohjaavat yhtiötä omistajaohjauksen keinoin ja valvovat yhtiön toimintaa.

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yksi osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

Uusille osakkaille yhtiö tekee suunnatun osakeannin, jonka ehtoihin sisältyy mm. velvoite liittyä yhtiön osakassopimukseen.

Osakkaat ovat sitoutuneet siihen, etteivät ne tule siirtämään omistamia Yhtiön osakkeita sellaiselle Yhtiön ulkopuoliselle taholle, joka vaarantaisi yhtiön aseman hankintalain 15 §:n edellyttämänä sidosyksikkönä. Siirtäessään osakkeitaan osakkaat ovat sitoutuneet huolehtimaan, että osakkeiden uusi omistaja sitoutuu osakassopimukseen ja allekirjoittaa liittymissopimuksen.

25.10.2023

Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake. Jos useimmat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

OSAKKAAT

Yhtiöllä on kahden tyyppisiä osakkaita. Pääomistajia ovat osakassopimuksen mukaan ne tahot, jotka omistavat yhtiön osakkeista vähintään 10 % ja pienosakkaita ne, jotka omistavat tätä vähemmän yhtiön osakkeita.

HALLITUS

Yhtiön hallitukseen voidaan nimittää enintään yhdeksän (9) henkilöä. Jokaisella pääomistajalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Pääomistajat esittävät omat ehdokkaansa hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päätettäväksi.

Pienosakkaat tekevät esityksen heitä edustavasta hallituksen jäsenestä yhtiökokouksen päätettäväksi.

PIENOSAKKAIDEN EDUSTAJISTO

Edustajisto kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen kevään osakaskokousta ja varsinaista yhtiökokousta. Tarkoituksena on toimia osakassopimuksen tarkoittamien pienosakkaiden yhteisenä kanavana vaikuttaa pienosakkaiden näkökulmasta osakaskokousta merkittävämmällä tavalla yhtiön strategiaan ja tärkeisiin linjauksiin sekä käyttää määräysvaltaa muun muassa hallituksen pienosakkaiden edustajan esittämiseen.

Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön istuva hallituksen jäsen, joka on valittu yhtiön hallitukseen pienosakkaiden esittämänä.

Edustajisto on toimivaltainen, kun enemmän kuin puolet pienosakkaiden edustajista on paikalla. Pienosakkaiden edustajisto pyrkii esityksissään yksimielisyyteen. Jos äänestyksiin kuitenkin joudutaan, niin enemmistön mielipide ratkaisee ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Kullakin pienosakkaalla on edustajistossa yksi ääni. Tarvittaessa osakas voi valtuuttaa toisen pienosakkaan valtakirjalla käyttämään ääntään edustajistossa.

Edustajiston kokouksessa käsitellyn perusteella kootaan yhteenveto ja/tai mahdolliset esitykset yhtiön hallitukselle, osakaskokouksiin ja/tai yhtiökokouksiin. Osakaskokouksen asiallista on oma asiakohta, jonka mukaisesti osakaskokouksessa käsitellään pienosakkaiden edustajiston asioita.

OSAKASKOKOUS

Yhtiöllä on vähintään yhden (1) kerran vuodessa kokoontuva osakaskokous, johon kukin osakas nimeää edustajansa ja jossa osakkaat pääsevät vaikuttamaan yhtiön strategisten tavoitteiden asettamiseen. Osakaskokouksen tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila Yhtiön strategian suunnasta sekä toiminnan ja palvelukokonaisuuksien kehittämisestä sekä toteuttaa omistajaohjausta ja valvontavaltaa yhtiössä.

25.10.2023

OMISTAJAOHJAUS

Osakkaat ohjaavat yhtiön toimintaa aktiivisesti yhteistyössä huomioiden osakkaiden omien strategioiden ja yhteisöjensä kokonaisuus. Osakkaat edellyttävät yhtiön toimivan tehokkaasti ja tuloksellisesti ja valvovat yhtiön toimintaa mm. edellä mainittujen osakaskokosten, yhtiökokosten ja pienosakkaiden edustajiston avulla. Lisäksi yhtiö käy aktiivista vuoropuhelua osakkaidensa kanssa myös näiden kokosten ulkopuolella strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Yhtiö toimii edistäen osakkaidensa etuja.