

## Provincia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

KHALL 04.12.2023 § 297  
520/00.04.01/2023

Provincia Oy on kuntien omistama talous- ja palkkahallinnon palvelukeskus. Asikkalan kunta on Provincia Oy:n osakas ja asiakas. Kuluvana syksynä Hämeenlinnan kaupunki ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue ovat tulleet Provincia Oy:n osakkeenomistajiksi ostamalla yhtiön osakkeita Lahden kaupungilta. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on kasvattanut omistusosuuttaan Provincia Oy:stä ostamalla yhtiön osakkeita Lahden kaupungilta. Osakekauppojen jälkeen Lahden kaupunki ei enää ole Provincia Oy:n enemmistöomistaja.

Omistusjärjestelyjen seurauksena on tarpeellista päivittää yhtiön osakassopimus vastaamaan uutta omistusrakennetta. Osakassopimusta on päivitetty osakkaiden kanssa yhteisesti neuvottelemalla. Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja yhtiön hallinnosta. Sopimus koskee sekä osakkaiden keskinäisiä että osakkaiden ja yhtiön välisiä suhteita. Osakassopimuksella sovitaan esimerkiksi yhtiön hallinnosta, toimivallan käytöstä ja päätöksenteosta, osakkaiden rahoitusvastuusta, osakkeiden luovuttamisesta ja lunastamisesta, salassapidosta, sopimusrikkomusten seuraamuksista ja riidanratkaisumenettelyistä. Osakassopimuksen kirjauksin on tarkoitus turvata yhtiön hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa.

Osakassopimuksella yhtiön osakkeenomistus rajataan niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), ja varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiön omistuspuhjan laajentuessa mahdollisten uusien osakkaiden tulee hyväksyä tämä päivitetty osakassopimus.

Osakassopimuksessa sovitaan hallitusjäsenten lukumäärästä ja jäsenten nimeämisestä. Yhtiön hallitus koostuu kuudesta jäsenestä. Lahden kaupunki nimeää hallitukseen kolme jäsentä, Päijät-Hämeen hyvinvointialue yhden, Hollolan kunta yhden ja pienosakkaat yhdessä yhden. Jos Kanta-Hämeen hyvinvointialueen osakeomistus nousee vähintään 10%:iin, myös sillä on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Tällöin hallituksen jäsenten kokonaismäärä nousee seitsemään.

Osakkaat hyväksyvät päivitetyn osakassopimuksen omissa päätöksentekokokouksissaan ja yhtiö hallituksessaan. Tavoitteena on, että päivitetty osakassopimus on allekirjoitettu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Päivitetty osakassopimus on päätösesityksen liitteenä.

Valmistelija

Talousjohtaja Aapo Pispala  
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n uuden osakassopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.