

# OSAKASSOPIMUSINFO

15.8.2023

# Yhtiön nykyiset osakkaat

OSAKASLUETTELO 15.8.2023				
Nimi	Y-tunnus	Osoite	Osakemäärä	%
Raahen kaupunki	1791817-6	Rantakatu 50, 92100 Raahе	174900	21,2019 %
Yivieskan kaupunki	0190557-3	Kyöstintie 4, 84100 Yivieska	86642	10,5030 %
Nivalan kaupunki	0186757-0	PL 10, 85501 Nivala	72434	8,7807 %
Kalajoen kaupunki	0185924-7	Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki	59700	7,2370 %
Haapajärven kaupunki	0209756-3	Kustaa Vaasankatu 2-4, 85800 Haapajärvi	53800	6,5218 %
Oulaisten kaupunki	0186852-2	PL 22, 86301 Oulainen	53600	6,4976 %
Haapaveden kaupunki	0184872-4	PL 40, 86601 Haapavesi	52100	6,3157 %
Siikalatvan kunta	0189019-9	Pulkkilantie 4, 92600 Pulkila	46400	5,6248 %
Pyhäjärven kaupunki	0210261-7	PL 15, 86800 Pyhäsalmi	44000	5,3338 %
Siikajoen kunta	2047359-3	PL 18, 92401 Ruukki	39500	4,7883 %
Sievin kunta	0189615-2	Haikolantie 16, 85410 Sievi	33616	4,0750 %
Pyhäjoen kunta	0189127-1	PL 6, 86101 Pyhäjoki	23600	2,8609 %
Reisjärven kunta	0189548-3	PL 5, 85901 Reisjärvi	21400	2,5942 %
Kärsämäen kunta	0186511-0	PL 15, 86711 Kärsämäki	20900	2,5336 %
Alaveskan kunta	0184674-5	PL 29, 85200 Alaveska	19208	2,3285 %
Pyhännän kunta	0189226-6	Keskustie 15, 92930 Pyhäntä	12400	1,5032 %
Merijärven kunta	0186588-2	Kunnantie 1, 86220 Merijärvi	8900	1,0789 %
Karstulan kunta	9094917-1	Virastotie 4, 43500 Karstula	200	0,0242 %
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	3221326-2	PL 10, 90029 POHDE	105	0,0127 %
Kannonkosken kunta	0175798-8	Järvitie 1, 43300 Kannonkoski	100	0,0121 %
Kivijärven kunta	0176150-6	Virastotie 5 A, 43800 Kivijärvi	100	0,0121 %
Kyyjärven kunta	0176410-9	Kivirannantie 4, 4370 Kyyjärvi	100	0,0121 %
Korpelan Voima kuntayhtymä	0178464-4	PL13 69901 Kannus	100	0,0121 %
Kempeleen kunta	0186002-9	PL 12, 90441 Kempele	100	0,0121 %
Limingan kunta	0186553-2	Liminganraitti 10 C, 91900 Liminka	100	0,0121 %
Lumijoen kunta	0186580-7	Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki	100	0,0121 %
Muhoksen kunta	0186646-3	Asematie 14, 91500 Muhos	100	0,0121 %
Jokilaaksojen koulutus kuntayhtymä JEDU	0210010-1	PI 72, 85501 Nivala	100	0,0121 %
Raahen koulutus kuntayhtymä	0210287-9	Tervahovinkatu 2, 92150 Raahе	100	0,0121 %
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy	1608786-8	Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi	100	0,0121 %
Raahen Energia Oy	1609181-6	Ruonankatu 4, 92100 Raahе	100	0,0121 %
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne	2265415-2	PL 66, 85801 Haapajärvi	100	0,0121 %
Pyhänet Oy	2551191-8	Pyhäjärventie 7, 86800 Pyhäjärvi	100	0,0121 %
Kuntien Hetupalvelut Oy	2642777-4	Rautatiekatu 3, 84100 Yivieska	100	0,0121 %
Istekki Oy	2292633-0	Viestikatu 7A, 70600 Kuopio	5	0,0006 %
Keski-Suomen hyvinvointialue	3221318-2	Hoitajantie 1, 40620 Jyväskylä	5	0,0006 %
NordLab hyvinvointiyhtymä	2483868-4	Kiviharjuntie 11 B 5, 90220 Oulu	5	0,0006 %
PPE-Köökki Oy	3319133-3	Kyöstintie 4, 84100 Yivieska	5	0,0006 %
<b>Summa</b>			<b>824925</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Ulkona olevat osakkeet</b>	<b>824925</b>	<b>49,08 %</b>
		<b>Yhtiön omassa omistuksessa oleva osakkeet</b>	<b>855785</b>	<b>50,92 %</b>
		<b>Yhteensä</b>	<b>1680710</b>	<b>100,00 %</b>

# Taustaa – miksi uusi osakassopimus?

- Yhtiöllä ei ole ollut osakassopimusta vuoden 2017 jälkeen
  - Alkuperäiset 17 osakasta päättivät siitä tuolloin luopua
  - KPMG:n juristin tuolloin tekemä uusi ehdotus koettiin liian hankalaksi
  - Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen todettiin riittävän
- Yhtiön omistus pohja on laajentunut voimakkaasti
  - Alun perin 17 osakasta, nyt 38
  - Omistusosuudet erilaiset
    - Alkuperäisillä 17 osakkaalla osakkeita kuntien asukaslukujen suhteessa
    - Vuonna 2017 ja sen jälkeen tulleilla ensin 1 osake, splittauksen (11/2021) jälkeen 100 osaketta
    - Vuoden 2021 lopussa ja myöhemmin tulleilla 5 osaketta
- Hallitusohjelman tavoite julkisten hankintojen tehostamisesta & in house – yhtiöiden toiminnan rajoittamisesta
  - Edellyttää läpinäkyvyyttä ja kestäviä eettisiä periaatteita
  - Osakassopimuksen on vastattava muuttuvaan toimintaympäristöön

# Mitä on tehty tähän mennessä?

- Yhtiön hallitus päätti joulukuussa 2022 käynnistää osakassopimuksen valmistelun
- Pohjana hyödynnettiin alueen muiden in house –yhtiöiden (mm. Kuntien Hetapalvelut, PPE-Köökki) osakassopimuksia
- Suomen Hankintajuristit Oy katselmoi dokumentin ja antoi omat kommenttinsa/lisäysehdotuksensa
- Esiteltiin sopimusaihio varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä
  - Sovittiin, että hallitus käy vielä sopimuksen läpi ja toimittaa sen osakkaille kommentoitavaksi ennen kesälomia
- Tavoitteena päättää osakassopimuksen käyttöönotosta ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyn 2023 aikana
- Osakassopimuksen myötä myös yhtiöjärjestys päivittyy tietyin osin

# Mitä tulisi huomioida?

- Osakkaiden kirjaaminen niin, että huomioidaan kaikki oleelliset organisaatiomuodot, esim. hyvinvointiyhtymä
- Miten varmistetaan osakkaiden riittävät vaikutusmahdollisuudet
- Mahdollisen tasauslaskutuksen ja hyvityksen/pääomanpalautuksen (voitollinen tilanne) kirjaamistapa – miten verottaja tulkitsee
- Riittävä liikkumavara, ettei regulaation kiristyessä tarvitse olla heti muokkaamassa osakassopimusta uudelleen -
  - Oma kirjaus toiminnasta isompien muutosten tapahtuessa
- Alkuperäiset osakkaat sijoittaneet huomattavasti enemmän yhtiöön ja riski sitä kautta suurempi
- Toisaalta uudempien osakkaiden joukossa todella merkittäviä volyymiasiakkaita, jotka ostavat isosti yhtiön palveluita

# Vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät osakassopimusehdotuksen kirjaukset

- Nimitysvaliokunnalla merkittävä rooli hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnassa, yhtiökokous nimeää valiokunnan pj:n
  - => Tämän mukainen toiminta ensimmäisen kerran v. 2024 valinnoissa
- Hallituspaikkojen jakautuminen
  - Neljä (4) jäsentä 7 % tai sitä suuremman osuuden osakkeista omistavista
  - Kolme (3) jäsentä osakkaista, joilla 4-6,99 %:n omistusosuus
  - Yksi (1) jäsen osakkaista, joilla on 1-3,99 %:n omistusosuus
  - Yksi (1) jäsen osakkaista, joilla on alle 1 %:n omistusosuus
- Kiertävä periaate, jonka pohjalta osakkaat voivat tehdä ehdotuksia jäsenistä nimitysvaliokunnalle, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle
- Hallituspaikkojen täyttämässä on otettava huomioon Yhtiön tavoite sidosyksikköaseman säilyttämisestä. Osakkailla on oltava mahdollisuus yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.
- Omistajaohjausryhmän rooli ja toimintatapa kirjoitettu auki, osakkaat nimeävät edustajansa
- Monimuotoisuuden periaate hallituksen jäsenten valinnassa
- Etäyhteydellä osallistuminen täysin oikeuksin

# Hankintajuristien keskeiset kommentit 1/2

- § 1 a: Kaikki osakkaat lueteltava selvyyden vuoksi dokumentin alussa => **Tehty**
- Muutamassa kohdassa lisättävä ehto, ettei tietty toimenpide tai järjestely vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa => **Tehty**
- § 8 Osakkeiden luovutukset
  - 8 a: Luovutuskiellosta ja sen seurauksista on määrättävä myös yhtiöjärjestyksessä => **Yhdenmukaistettu**
  - 8 a-e: Lunastushinta määrättävä yhdenmukaisesti osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä => **Tehty muotoon: Osakkeen lunastushinta on osakkeesta maksettu hinta, josta vähennetään indeksiin sidottu perustamismaksu**

# Hankintajuristien keskeiset kommentit 2/2

- § 9 Yhtiön organisaatio
  - Pienosakkaiden yhteinen hallituspaikka
    - Hankintaviranomaisten on yhdessä voitava käyttää **ratkaisevaa vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen oikeushenkilön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin**  
→ miten toteutuu, jos pienosakkaita on paljon -> **Tätä arvioitava**
    - Omistajaohjausryhmässä mukana olo ei yksin riitä – oleellista on ratkaiseva määräysvalta -> **Omistajaohjausryhmän ja mahdollisten muiden ryhmien roolia avattu**
    - Osakassopimukseen kirjattava mahdollisuus osallistua kokouksiin etäyhteydellä ja ettei tämä rajoita osallistujan oikeuksia kokouksessa -> **Tämä lisätty**
- § 13 sopimusta koskevat määräykset
  - Huomioitava olosuhteissa mahdollisesti tapahtuvien olennaisten muutosten vaikutukset sopimuksen ehtoihin sekä muutosten vaikutusten poistaminen tai olennainen vähentäminen neuvottelukeinoin -> **Tämä lisätty**



# Muutokset/lisäykset yhtiöjärjestykseen

- Muutos hallituksen jäsenmäärään -> enintään 9 jäsentä (aiemmin 8)
- Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa tj-sopimuksen; hallituksella on tarvittaessa oikeus nimittää toimitusjohtajan sijainen ja määritellä hänen korvauksensa sijaisuuden ajalle
- Varsinainen yhtiökokous – lisäykset
  - Valittava nimitysvaliokuntaan kolme jäsentä; nimettävä puheenjohtaja
  - Valittava hallituksen varajäsenet; päättää varajäsenten sijaan kutsumisjärjestys
- Lunastuslauseke yhdenmukaiseksi osakassopimuksen kanssa
  - Osakkaat sitoutuvat siihen, että he eivät myy tai muuten luovuta Osakkeitaan ilman Yhtiön suostumusta sekä muutoin kuin Sopimuksessa sovituilla tai Yhtiöjärjestyksessä määrätyillä tavoilla. Osakkeiden myynti tai luovuttaminen kolmannelle on muutoin kiellettyä
  - Osakkaiden lunastushinta on osakkeesta maksettu hinta, josta vähennetään indeksiin sidottu perustamiskulu

# Kiitos!

**Petri Kinnunen**  
toimitusjohtaja

044 729 1419  
petri.kinnunen@jict.fi