

## Joki ICT Oy:n osakassopimus ja yhtiöjärjestys

Yhtymähallitus 20.02.2024 § 34

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja

Joki ICT Oy tuottaa asiantuntija-, tuki-, tietoliikenne- ja kapasiteettipalveluja omistajilleen. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ostaa Joki ICT:ltä konesali- ja tietoliikennepalvelut.

Joki ICT Oy:n suurimmat omistajat ovat Raahen kaupunki (174 900 osaketta), Ylivieskan kaupunki (86 600 osaketta), Nivalan kaupunki (72 400 osaketta), Kalajoen kaupunki (59 700 osaketta), Haapajärven kaupunki (53 844 osaketta), Oulaisten kaupunki (53 600 osaketta), Haapaveden kaupunki (52 100 osaketta) ja Siikalatvan kunta (46 400 osaketta).

Yhtymähallitus kävi 31.8.2023 (§ 105) lähetekeskustelun osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnoksen sisällöistä sekä valtuutti kuntayhtymän johtajan lähettämään kommentit osakeyhtiölle.

5.2.2024 Joki ICT Oy:n toimitusjohtaja on lähettänyt viestin, jossa toivotaan osakassopimuksen käsittelyä mahdollisimman pian omistajien toimitelmissä. Joki ICT:n yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksestä, joka on myös liitteenä.

Uuden osakassopimuksen ja päivitetyn yhtiöjärjestyksen tarkoituksena on vahvistaa paremmin yhtiön hankintalain 15 §:n mukaista in house – asemaa. Osakassopimusluonnoksessa on seuraavasti sopimuksen taustasta ja tarkoituksesta:

Osakkaat ovat hankintasäntelyn mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö on osakkaidensa omistama, hankintasäntelyn mukainen sidosyksikkö (In house –yhtiö). Sopimuksen tarkoituksena on muiden tarkoitusten ohella varmistaa ja turvata yhtiön sidosyksikköasema ja sen säilyminen. Sopimuksen tarkoituksena on sopia yhtiön omistuksesta, hallinnosta, yhtiön liiketoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden yhtiön osakkeenomistajina. Lisäksi sopimuksella sovitaan yhtiön osakkeiden omistukseen ja luovutukseen liittyvistä asioista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisesti osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa silloin, kun oikeutta hänen osakkeensa hankkimiseen rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke.

Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus muun muassa, jotta osakkaalta, joka saastuttaisi yhtiön in house –aseman, voitaisiin lunastaa osake. Tämän erityisen lunastusehtoisuuden lisääminen yhtiöjärjestykseen vaatii edellä mainitusti kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Joki ICT Oy:n yhtiökokous järjestetään Teamsin kautta 19.3.2024.

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy Joki ICT Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Väänäsen allekirjoittamaan osakassopimuksen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän puolesta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy osaltaan yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset tässä vaiheessa ja antaa samalla osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisen suostumuksensa erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseen Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään virallisesti osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti keväällä 2024 Joki ICT Oy:n omassa yhtiökokouksessa.

Päätös Yhtymähallitus päätti siirtää asian myöhempään kokoukseen.

Yhtymähallitus 12.03.2024 § 55  
60/02.07.01.00/2024

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy Joki ICT Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Väänäsen allekirjoittamaan osakassopimuksen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän puolesta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy osaltaan yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset tässä vaiheessa ja antaa samalla osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisen suostumuksensa erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseen Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään virallisesti osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti 19.3.2024 Joki ICT Oy:n omassa yhtiökokouksessa.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi Joki ICT Oy:n osakassopimuksen ja valtuutti kuntayhtymän johtaja Matti Väänäsen allekirjoittamaan osakassopimuksen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän puolesta.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi osaltaan yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset tässä vaiheessa ja antoi samalla osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisen suostumuksensa erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseen Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään virallisesti osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti 19.3.2024 Joki ICT Oy:n omassa yhtiökokouksessa.

Yhtymähallituksen I varapuheenjohtaja Riikka Moilanen poistui kokouksesta klo 16.01.