

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksyminen

Aluehallitus 25.02.2025
1577/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johtava hankintapäällikkö Miia Paatola, p. 050 319 8003

Selostus asiasta

Yleistä

Sansia Oy on julkisomisteinen palveluyhtiö, joka tuottaa 161 omistaja-asiakkaalleen hankinta-, koulutus- ja logistiikkapalveluja. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä yhden osakkeen (omistusosuus 0,10 %), eikä hyvinvointialueella ole tällä hetkellä ostoja ko. yhtiöstä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sansia Oy on uudistamassa yhtiöjärjestyksensä, ja osakkeenomistajia on pyydetty toimittamaan hyväksyntänsä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai muu kannanottonsa asiaan 31.3.2025 mennessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata sen in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset ovat:

- 4 §, yhtiön osakaskokous, osakkaiden vaikutuskanava strategiaan ja toimintaan
- lisätty 5 §, pienosakkaiden kokous, pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa
- 6 §, täsmennetty hallituksen kokoonpanoa
- 10 §, täsmennetty kokouskäytäntöjä
- 13 §, yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle
- 14 §, osakkeen erityinen lunastusoikeus

Aiempi yhtiöjärjestys sekä ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat oheisaineistoina.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) hyväksyy Sansia Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset sekä

2) valtuuttaa yhtiökokousedustaja hankintapäällikkö Miia Paatolan tekemään niistä yhtiön pyytämän hyväksymisilmoituksen.

Päätös

