

Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 18.08.2026 § 178
2078/00.01.00.02/2025

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
hallinto- ja lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta

Yleistä

Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja sekä huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 0,02 %, yhteensä omistajia on 33. Yhtiö toimii omistajilleen yhteishankintayksikkönä.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska ne pitää päivittää vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Servican toiminta on yhtiötetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018.

Yhtiön toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten kyseisten dokumenttien päivittäminen on välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen oli yhtiökokouksen käsittelyssä viimeksi keväällä 2025, jolloin asia raukesi osakassopimuksen sisältämään ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (kappale 5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Keski-Suomen hyvinvointialuetta pyydetään käsittelemään yhtiöjärjestys ja osakassopimus 31.8.2026 mennessä. Toimivaltaista toimielintä pyydetään valtuuttamaan nimetty henkilö allekirjoittamaan osakassopimus osakkaan puolesta. Osakassopimus lähetetään allekirjoitettavaksi valtuutetuille henkilöille 1.9.2026. Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Servica Oy:n yhtiö-, ym. kokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Liitteenä oleva osakassopimus ei ole julkinen asiakirja (JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityiset liikesalaisuudet).

Yhteenveto

Liitteenä olevat yhtiöjärjestys ja osakassopimus esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi, jotta ne vastaavat hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Vuorela Piia

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi Servica Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja valtuuttaa yhtiökokousedustaja Lasse Lepän hyväksymään siihen esitetyt muutokset,

2) hyväksyy osaltaan osakassopimuksen muutokset, mikäli myös muut osakassopimuksen osapuolet hyväksyvät muutokset sekä

3) valtuuttaa konsernipalveluiden toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.