

Servica Oy:n hallituksen kokoonpano

Konsernijaosto 11.09.2025 § 25
1900/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaosto päättää, että Servica Oy:n osalta hallituksen nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan pääosakkaiden väliseen neuvottelutulokseen perustuen siten, että kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen kolme varsinaista jäsentä sekä yhdessä toisen pääomistajan Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa yhden ulkopuolisen riippumattoman jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Päätös

Konsernijaosto päättää, että varapuheenjohtajan nimeämisestä käydään vielä jatkoneuvottelut Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa ja hyväksyy muilta osin esittelijän päätösehdotuksen.

Selostus

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden (1) jäsenen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Osakassopimuksessa ei ole muita määräyksiä hallituksen kokoonpanosta.

Vallitsevassa tilanteessa yhtiöjärjestyksestä on sovellettu siten, että Kuopion kaupunki on nimennyt yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, joista yksi on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Pohjois-Savon hyvinvointialue (yhtiöjärjestyksessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) on valinnut hallitukseen kolme jäsentä ja muut osakkaat yhden jäsenen. Taustalla on se, että ennen hyvinvointialueuudistusta Kuopion kaupunkikonsernin laskennallinen omistus- ja määräysvalta yhtiöstä oli 77,16 %, koska sairaanhoitopiirin omistus oli yhdistelty Kuopion konserniomistukseen. Yhtiöön on myös tullut uusia osakkaita osakeannilla, jonka vuoksi vanhojen omistajien omistus on liudentunut. Yhtiön konsernisuhde Kuopion kaupunkiin on purkautumassa syksyn 2025 aikana, koska kaupungilla ei enää katsota olevan kirjanpitolaissa tarkoitettua tosiasiallista määräysvaltaa yhtiöön.

Yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus on kevään 2025 yhtiökokouksessa palautettu valmisteltavaksi, jonka vuoksi on ollut tarpeen linjata voimassa olevan, osin vanhentuneen yhtiöjärjestyksen soveltamisesta yhtiön pääosakkaiden eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kesken.

Pääomistajat ovat neuvotelleet Servica Oy:n hallituksen kokoonpanosta ja neuvottelutuloksen perusteella esitetään, että yhtiöjärjestyä syksyn 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa sovelletaan seuraavasti:

Pääosakkaat nykyistä yhtiöjärjestyä noudattaen nimeävät hallitukseen seitsemän (7) jäsentä siten, että Kuopion kaupunki nimeää kolme (3) ja Pohjois-Savon hyvinvointialue kolme (3) jäsentä. Lisäksi pääosakkaat yhdessä nimeävät hallitukseen yhden riippumattoman ulkopuolisen jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämistä jäsenistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että muut osakkaat nimeävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhden jäsenen.

Päätöksellä muutetaan Servica Oy:n osalta tavoitetilaa, joka on määritetty omistajaohjausjaoston päätöksessä 23.04.2025 § 26.

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 29 § mukaisesti konsernijaosto valitsee kaupungin edustajat organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäisiä järjestelyjä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet