

## **Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys sekä osakaskokousedustajan nimeäminen**

Aluehallitus 28.08.2023 § 253

6032/00.04.02/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Servica Oy toimii omistajiensa sidosyksikkönä eli ns. inhouse-yhtiönä. Yhtiön omistajia ovat Etelä-Savon hyvinvointialue, Iisalmen kaupunki, ISLAB hyvinvointiyhtymä, Istekki Oy, Järviseudun Työterveys Oy, Kiuruveden kaupunki, Keski-Suomen hyvinvointialue, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion kaupunki, Kuopion Pysäköinti Oy, Kuopion Vesi Oy, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Mestar Kuopio Oy, Niiralan Kulma Oy, Pieksämäen kaupunki, Pielaveden kunta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Rautalammin kunta, Rautavaaran kunta, Sakupe Oy, Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Siilinjärven kunta, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Sonkajärven kunta, Suonenjoen kaupunki, Tuusniemen kunta, Varkauden kaupunki, Vesannon kunta, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Yhtiö tuottaa omistaja-asiakkailleen ruokapalveluja sekä puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja. Yhtiön palveluksessa on noin 1 800 työntekijää, joista noin puolet työskentelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukipalvelutehtävissä.

Etelä-Savon hyvinvointialue on tähän mennessä tehnyt yhteistyötä Servica Oy:n kanssa lähinnä hoitotarvikehankintoihin liittyvissä varautumisasioissa. Yhtiö on toiminut Eloisalle varastointiorganisaationa varautumisiin liittyen. Toukokuuhun 2023 mennessä toteutuneet ostot Servicalta ovat n. 681 000 euroa. Vuositasolla puhutaan yhteensä n. 1,6 miljoonan ostoista. Yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia hankinnoissa selvitetään. Vireillä on Yta-alueen laajuinen koehankinta merkittävässä terveydenhuollon tuoteryhmässä.

Servica on uudistamassa yhtiöjärjestystään sekä osakassopimustaan yhtiökokouksessa 20.4.2023 tehdyn esityksen mukaisesti. Yhtiö pyytää muutosluonnoksista kommentteja sähköpostilla 30.9.2023 mennessä

osoitteeseen [servica@servica.fi](mailto:servica@servica.fi). Lisäkysymykset ja mahdolliset muutosehdotukset tulevat käsiteltäväksi osakaskokouksessa 26.10.2023. Osakkaiden tulee käsitellä päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus omissa toimitilissaan loppuvuoden aikana. Uusittu osakassopimus on tarkoitus allekirjoittaa Q1/2024 aikana ja päivitetty yhtiöjärjestys pyritään vahvistamaan kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Muutosluonnokset ja yhteenveto osakassopimuksen keskeisistä muutoksista oheismateriaalina.

**Hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että Servica Oy:n osakaskokouksiin varsinaiseksi edustajaksi nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja varalle lakimies Tarja Poikolainen. Lisäksi aluehallitus antaa ohjeistuksen osakaskokousedustajalle.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Servica Oy, Sami Sipilä, varaedustaja