

Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeiden omistusosuuksien ja hallituspaikkojen muutos sekä arvonmääritys osakekaupassa

Khall 17.06.2024 § 177
119/00.04.01/2024

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja Virpi Kolehmainen

Pohteen aluehallitus on esittänyt Oulunkaaren Työterveys Oy:n muille omistajille aluehallituksen kokouksessa 26.9.2023, että Lapin hyvinvointialueen osakkaaksi tulon yhteydessä valmistellaan toteutettavaksi järjestelyt, joilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus ja osuus päätösvallasta saadaan vastaamaan sen osuutta yhtiön liikevaihdosta. Oulunkaaren Työterveys Oy:n johto ja Oulunkaaren Työterveyden hallituksen puheenjohtaja ovat käyneet neuvotteluja Pohteen edustajien kanssa ja sieltä saadun informaation mukaan Pohde aloittaa työterveyshuoltopalveluiden kokonaiskilpailutuksen, jos omistusosuutta ja siihen liittyvää päätösvaltaa ei muuteta heidän linjausten mukaisesti. Jos Pohde aloittaa kokonaiskilpailutuksen kaikista työterveyshuollon palveluista, ei Oulunkaaren Työterveys Oy voi osallistua kyseiseen kilpailutukseen sidosyksikkönä. Jos osakkuusasia saadaan kuntoon pikaisella aikataululla, on Oulunkaaren Työterveyden mahdollista jatkaa palveluntuottajana, ja Pohde kilpailuttaa vain tietyn osan työterveyshuollonpalveluistaan. Pohteen mahdollisesti tekemillä muutoksilla olisi suuri vaikutus Oulunkaaren Työterveys Oy:n toimintaedellytyksiin. Vaikutukset realisoituisivat kahdella eri tavalla: yrityksen liikevaihdon pienenemisellä sekä järjestämistä vastuuseen liittyvällä vaikutuksella ulosmyynnin osuuteen.

20.5.2024 käydyssä Pohteen ja yhtiön välisissä neuvotteluissa käytiin keskustelua osakkeiden jakaantumisesta liikevaihdon suhteessa, hallituspaikkojen jakaantumisesta sekä osakkeen hinnasta ja siihen liittyvästä arvon määrittämisestä.

Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että sidosyksikön omistukselle asetettaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa vähimmäisomistusprosentiksi 10. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat niin on tarpeen varmistaa, että kaikilla omistajilla on vähintään 10%:n omistusosuus tulevaisuutta ajatellen.

Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitus ohjeistaa päätöksellään (22.5.2024) omistajien tekemän omissa organisaatioissaan pikaisesti päätökset yhtiön osakkeiden arvonmäärittämisestä, osakkeiden omistusosuuksien muutoksesta osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuudet sekä hallituspaikkojen uudelleen määräytymisestä. Hallituspaikkojen lukumäärä noudattelisi osakekauppojen jälkeistä osakekannan määrää. Alla Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen linjaukset esitettäväksi päätöksentekoon omistajakunnissa.

Hallitus päätti esittää omistajakunnille, että yhtiön osakkeen arvonmäärittäminen käytetään samaa laskukaavaa mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvonmäärittämisessä 2022. Arvonmäärittäminen tulee perustumaan tilikauden tuloksesta vuosilta 2021, 2022 ja 2023.

Hallitus päätti esittää omistajakunnille, että omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta.

Hallitus päätti esittää omistajakunnille, että hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1.

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Kolehmainen Virpi

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää

1. hyväksyä esityksen siitä, että yhtiön osakkeen arvonmäärityksenä käytetään samaa laskukaavaa, mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvomäärityksessä 2022. Arvomääritys tulee perustumaan tilikauden tuloksiin vuosilta 2021, 2022 ja 2023. Osakkeen nykyhintaa kyseisellä laskukaavalla on 272,14€.

2. hyväksyä esityksen siitä, että omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10 %:n omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta. Tässä osakekaupassa Iin kunta myy omistamistaan Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeista 129 kappaletta. Osakkeen hinta määräytyy käyvän arvon mukaan, joka on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo. Osakekaupan jälkeen Iin kunnalle jää 200 osaketta, joka on 19,8 %:a yhtiön kokonaisosakemäärästä (1010).

3. hyväksyä Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen esityksen hallituspaikkojen jakaantumisesta, jossa hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa. Hallituspaikat jakaantuisivat seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalla Lapin hyvinvointialueella 1.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi poistuivat Marjukka Manninen (peruste: Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen varajäsen), Johannes Tuomela (peruste: Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen varajäsen) ja Risto Säkkinen (peruste: Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen jäsen) klo 20.00 - 20.07.